



REFINARIA DE PETRÓLEO
RIOGRANDENSE

REFINARIA DE PETRÓLEO RIOGRANDENSE S.A.
COMPANHIA FECHADA

CNPJ n.º 94.845.674/0001-30

NIRE n.º 43300002837

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Realizada em 11 de abril de 2016

DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: dia 11 de abril de 2016, às 14 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Engenheiro Heitor Amaro Barcellos, n.º 551, CEP 96202-900, na Cidade do Rio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul.

QUÓRUM DE PRESENÇA: Compareceram à Assembleia: (i) acionistas detentores de mais de 2/3 (dois terços) das ações que compõem o capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, constituindo, assim, o quórum legal para a aprovação das matérias constantes na ordem do dia; (ii) o Sr. **Hamilton Romanato Ribeiro**, administrador da Companhia, e (iii) o Sr. **Diego Wailer da Silva**, inscrito no CRC sob n.º RS-074562/O-3, representando a Deloitte Touche Tohmatsu, para os fins do disposto na Lei n.º 6.404/76, em seu art. 134, parágrafo 1.º.

PUBLICAÇÕES:

Edital de Convocação: Publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, nas edições dos dias 01, 04 e 05 de abril de 2016, todas à página 01, e no Jornal Agora da Cidade do Rio Grande/RS, na edição do dia 01 de abril de 2016, à página 06, na edição dos dias 02,03 de abril de 2016 à página 13 e na edição do dia 04 de abril de 2016, à página 11.

Refinaria de Petróleo Riograndense S. A.

Rua Engenheiro Heitor Amaro Barcellos, 551
CEP 96202-900 - Rio Grande - RS
Tel.: (53) 3233.8000
Fax: (53) 3233.8036



COMPOSIÇÃO DA MESA: Foram eleitos, por unanimidade dos acionistas presentes, para comporem a mesa diretora dos trabalhos, o Sr. **Hamilton Romanato Ribeiro**, nos termos do artigo 29 do Estatuto Social vigente, e **Nathália Ceratti Scalco**, como Presidente e Secretária, respectivamente.

DELIBERAÇÕES:

Por unanimidade dos acionistas presentes, foi aprovada a lavratura da ata desta Assembleia, em forma de sumário, conforme dispõe o artigo 130 e seus parágrafos, da Lei n.º 6.404/76.

A seguir, por unanimidade dos acionistas presentes, sem emendas ou ressalvas, foram deliberados os assuntos constantes do edital de convocação da seguinte forma:

- 1) Aprovados o relatório e as contas dos administradores da Companhia, as demonstrações financeiras, contendo Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, acompanhados do parecer dos auditores, respeitando a abstenção dos legalmente impedidos;
- 2) Aprovado o orçamento de capital proposto pela administração da Companhia, que justifica a retenção de lucros, o qual, depois de rubricado pelos membros da mesa, será arquivado na sede da Companhia;
- 3) A destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, que atingiu o montante de R\$ 24.784.011,27 (vinte e quatro milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, onze reais e vinte e sete centavos) consosante demonstrado nos documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, na forma que segue:

Refinaria de Petróleo Riograndense S. A.

Rua Engenheiro Heitor Amaro Barcellos, 551
CEP 96202-900 - Rio Grande - RS
Tel.: (53) 3233.8000
Fax: (53) 3233.8036



- a) R\$ 1.239.200,56 (hum milhão, duzentos e trinta e nove mil, duzentos reais e cinquenta e seis centavos) serão destinados à constituição de reserva legal;
- b) R\$ 20.013.089,10 (vinte milhões, treze mil, oitenta e nove reais e dez centavos) serão distribuídos como dividendos, no valor de R\$ 1,349769 por ação para as ações preferenciais e R\$ 1,227063 por ação para as ações ordinárias, a serem pagos em 20 de maio do ano em curso, sendo R\$ 3.223.664,31 (três milhões, duzentos e vinte e três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos) como juros sobre o capital próprio e R\$ 16.789.424,79 (dezesseis milhões, setecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos) pagos como dividendos; e
- c) R\$ 3.531.721,61 (três milhões, quinhentos e trinta e um mil, setecentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos) serão destinados à reserva de retenção de lucros, nos termos do artigo 196 da Lei n.º 6.404/76, com base no orçamento de capital aprovado nesta Assembleia, acrescido de R\$ 2.909.241,34 (dois milhões, novecentos e nove mil, duzentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos) referentes a valores lançados diretamente na conta de lucros acumulados, o que perfaz o valor de R\$ 6.440.962,95 (seis milhões, quatrocentos e quarenta mil, novecentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos) a serem destinados nessa reserva;
- 4) Aprovado o limite máximo anual global de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), para remuneração dos administradores, a vigorar a partir de 1.º de maio de 2016, até o mês de realização da Assembleia Geral Ordinária de 2017, cabendo ao Conselho de Administração a sua individualização;
- 5) Eleitos para atuarem como membros titulares do Conselho de Administração, com mandato de 03 (três) anos, o qual encerrar-se-á na data da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2019 os

Refinaria de Petróleo Riograndense S. A.
Rua Engenheiro Heitor Amaro Barcellos, 551
CEP 96202-900 - Rio Grande - RS
Tel.: (53) 3233.8000
Fax: (53) 3233.8036



REFINARIA DE PETRÓLEO
RIOGRANDENSE

seguintes: os Srs. **CLAUDIO ROMEO SCHLOSSER**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro, portador do documento de identidade RG nº 3024699435 – SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 406.077.120-15, residente e domiciliado na Rua Humberto de Campos, nº 338, ap. 802, Leblon, na cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22430-190, **JOÃO CARLOS FERREIRA DA SILVA**, brasileiro, casado em comunhão total de bens, administrador de empresas, portador do documento de identidade RG nº 5.623.486-7 – SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 554.780.778-87, residente e domiciliado na Rua Domingos Ferreira, nº 63 ap. 704, Copacabana, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22050-010, **FLAVIO DO COUTO BEZERRA CAVALCANTI**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro químico, portador do documento de identidade RG nº 388.719.412-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 600.104.877-00, residente e domiciliado na Rua Tuim, n.º 585, Bloco A, ap 32, Indianópolis, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04514-102, **HARDI LUIZ SCHUCK**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro químico, portador do documento de identidade RG nº 1020222971-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 442.334.000-30, residente e domiciliado na Rua Carlos Weber, n.º 663, ap 224 A, Vila Leopoldina, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 05303-000, **MARCELLO DE SIMONE**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro, portador do documento de identidade RG nº 37.518.871-X - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 795.413.307-97, residente e domiciliado na Rua Jerônimo da Veiga, n.º 249, ap. 21, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04536-00, e, **PEDRO VAN LANGENDONCK TEIXEIRA DE FREITAS**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro, portador do documento de identidade RG nº 23682965 e inscrito no CPF/MF sob o nº 258.045.318/08, residente e domiciliado à Rua Coronel Oscar Porto, 500 ap. 131, CEP 040003-002, na cidade e Estado de São Paulo.

Refinaria de Petróleo Riograndense S. A.

Rua Engenheiro Heitor Amaro Barcellos, 551
CEP 96202-900 - Rio Grande - RS
Tel.: (53) 3233.8000
Fax: (53) 3233.8036

Observações: O Presidente da Mesa informou que todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade de votos dos presentes.

ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada pelos acionistas presentes e representantes da maioria do capital social,

Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, Braskem S.A. e Ultrapar Participações S.A., todos devidamente representadas por seus procuradores, quais sejam, respectivamente, as Dras. **Tatiany Batista Coutinho da Costa** e **Nathália Ceratti Scalco** ambas advogadas, bem como pelo Diretor Superintendente da Companhia, Sr. **Hamilton Romanato Ribeiro**, na condição de Presidente da Mesa, pela Sra. **Nathália Ceratti Scalco**, na condição de Secretária da Mesa, e pelo representante da empresa de Auditoria Independente, Sr. **Diego Wailer da Silva**, inscrito no CRC sob n.º RS-074562/O-3.

Certifica-se que a presente é cópia fiel e autêntica da ata firmada em livro próprio da Companhia.

Rio Grande (RS), 11 de abril de 2016.



Hamilton Romanato Ribeiro
Presidente da Mesa



Nathália Ceratti Scalco
Advogada e Procuradora
Braskem S.A.



Nathália Ceratti Scalco
Advogada e Procuradora
Ultrapar Participações S.A.



Nathália Ceratti Scalco
Secretário da Mesa



Tatiany Batista Coutinho da Costa
Advogada e Procuradora
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras



Diego Wailer da Silva
(CRC/RS-74562/O-3)
Auditor
Deloitte Touche Tohmatsu

Refinaria de Petróleo Riograndense S. A.

Rua Engenheiro Heitor Amaro Barcellos, 551
CEP 96202-900 - Rio Grande - RS
Tel.: (53) 3233.8000
Fax: (53) 3233.8036

(JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL)

CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/05/2016 SOB Nº: 4277155

Protocolo: 16/130480-0, DE 04/05/2016

Empresa: 43 3 0000283 7

REFINARIA DE PETRÓLEO
RIOGRANDENSE S/A



CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO-GERAL

ANEXO I

ORÇAMENTO DE CAPITAL 2016

R\$ mil

FONTES DOS RECURSOS

8.500

Recursos próprios gerados pela Operação

8.500

USOS DOS RECURSOS

8.500

Investimentos Operacionais

8.500

