

REFINARIA DE PETRÓLEO RIOGRANDENSE S.A.

COMPANHIA FECHADA

CNPJ/MF n.º 94.845.674/0001-30 NIRE n.º 43 3 0000283 7

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da **Refinaria de Petróleo Riograndense S/A**, que se realizará no dia 25 de abril de 2017, às 11 horas na sede social da Companhia, situada na Rua Engenheiro Heitor Amaro Barcellos, n.º 551, na Cidade do Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **Em Assembleia Geral Ordinária:** 1) Exame, discussão e votação do relatório de administração e respectivas contas da administração, das demonstrações financeiras e do balanço patrimonial, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; 2) Destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, incluindo deliberação acerca da distribuição de dividendos a serem pagos em duas parcelas; 3) Fixação do montante de remuneração global anual para os administradores da Companhia. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** 1) Aumento do capital social da Companhia, sem a emissão de novas ações, mediante capitalização do total das reservas legais; 2) Alteração do caput do artigo 5º e consolidação do Estatuto Social da Companhia. **Participação na Assembleia** - Os Acionistas, para participarem da presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, deverão apresentar extrato emitido em até 02 (dois) dias úteis antecedentes à realização da Assembleia, contendo a respectiva participação acionária, fornecida pelo órgão custodiante. Nos termos do artigo 126, § 1º, da Lei nº 6.404/76, os Acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por procurador constituído há menos de 01 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado, sendo necessária a apresentação do respectivo instrumento de mandato com reconhecimento de firma do outorgante, o qual deverá ser depositado na sede social da Companhia, até às 17 horas e 30 minutos do dia 20 de abril de 2017, sob pena do procurador não poder exercer o mandato.

Rio Grande, RS, 12 de abril de 2017.

RODRIGO COSTA LIMA E SILVA
Presidente do Conselho de Administração