



REFINARIA DE PETRÓLEO RIOGRANDENSE S.A.
COMPANHIA FECHADA

CNPJ n.º 94.845.674/0001-30

NIRE n.º 43300002837

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA
Realizadas em 25 de abril de 2017**

DATA, HORA E LOCAL DAS ASSEMBLEIAS: ambas no dia 25 de abril de 2017, às 11 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 às Assembleias: (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 12 e 13 de abril de abril de 2017, à página 01, e na edição do dia 17 de abril à página 08, e no Jornal Agora da Cidade do Rio Grande/RS, na edição do dia 12 de abril de 2017, na página 13, na edição do dia 13, à página 7 e na edição dos dias 14 e 15 de abril à página 3.

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

JUCERAC

Aviso aos Acionistas: Dispensada a publicação, tendo em vista a publicação dos documentos a que se refere o art. 133 da Lei n.º 6.404/76, no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, na edição do dia 15 de março de 2017, às páginas 10, 11 e 12 e no Jornal Agora da Cidade do Rio Grande/RS, na edição do dia 15 de março de 2017, à página 06.

Documentos a que se refere o art. 133, da Lei n.º 6.404/76: À disposição dos acionistas, na sede da Companhia, desde a sua publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, na edição do dia 15 de março de 2017, às páginas 10,11 e 12 e, no Jornal Agora da Cidade do Rio Grande/RS, na edição do dia 15 de março de 2017, à página 06, quais sejam o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, acompanhadas das Notas Explicativas e Parecer da Deloitte Touche Tohmatsu.

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 **Áthilla Silva da Silva**, como Presidente e Secretário, respectivamente.

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;

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

JURADO

- 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.

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:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- 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 2016, acompanhados do parecer dos auditores, respeitando a abstenção dos legalmente impedidos;

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

JUCISRS

2) A destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, que atingiu o montante de R\$ 86.681.992,50 (oitenta e seis milhões, seiscentos e oitenta e um mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) acrescido de R\$ 2.906.355,29 (dois milhões, novecentos e seis mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos) lançados diretamente na conta de lucros acumulados referente a realização da mais valia do imobilizado, o que perfaz o valor de R\$ 89.588.347,79 (oitenta e nove milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos) consoante demonstrado nos documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, na forma que segue:

a) R\$ 3.093.224,77 (três milhões, noventa e três mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos) serão destinados à constituição de reserva legal;

b) R\$ 86.495.123,02 (oitenta e seis milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e vinte e três reais e dois centavos) serão distribuídos como dividendos, no valor de R\$ 5,833604 por ação para as ações preferenciais e R\$ 5,303276 por ação para as ações ordinárias, a serem pagos em 2 (duas) parcelas, da seguinte forma: 1ª parcela no dia 20/06/2017 no valor de R\$ 43.247.561,51 (quarenta e três milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos), sendo R\$ 4.872.266,68 (quatro milhões, oitocentos e setenta e dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos) como juros sobre o capital próprio e R\$ 38.375.294,83 (trinta e oito milhões, trezentos e setenta e cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos) como dividendos e a 2ª parcela no dia 19/09/2017 no valor de R\$ 43.247.561,51 (quarenta e três milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos), como dividendos.

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



- 3) Aprovado o limite máximo anual global de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), para remuneração dos administradores, incluindo honorários e remuneração variável, quando aplicável, para o período de maio de 2017, até abril de 2018, cabendo ao Conselho de Administração a sua individualização;

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- 1) Os acionistas presentes analisaram a proposta de modificação do capital social da Companhia e decidiram por deliberar a seu respeito oportunamente;

- 2) Em razão da deliberação acima, fica inalterada a redação do artigo 5.º do Estatuto Social da Companhia;

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, os Drs. **Tatiany Batista Coutinho da Costa, Fernanda Rossetto Fossati e Daniel da Silva Nunes**, ambos advogados, bem como pelo Diretor Superintendente da Companhia, Sr. **Hamilton Romanato Ribeiro**, na condição de Presidente da Mesa, pelo Sr. **Áthilla Silva da Silva**, na condição de Secretário 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.

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



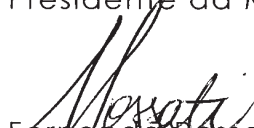


Certifica-se que a presente é cópia fiel e autêntica da ata firmada em livro próprio da Companhia.

Rio Grande (RS), 25 de abril de 2017.



Hamilton Romanato Ribeiro
Presidente da Mesa


Athilla Silva da Silva
Secretário da Mesa


Fernanda Rossetto Fossati
Advogada e Procuradora
Braskem S.A.


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


Daniel da Silva Nunes
Advogado e Procurador
Ultrapar Participações S.A.


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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/08/2017 SOB Nº: 4488594

Protocolo: 17/192862-8, DE 26/06/2017

Empresa: 43 3 0000283 7
REFINARIA DE PETRÓLEO
RIOGRANDENSE S/A


CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO-GERAL

JUCERGS

JUCERGS