

Refrupar Participações S.A.

CNPJ nº 03.150.261/0001-86 - NIRE 35300171390

Assembléia Geral Ordinária - Edital de Convocação

São convocados os senhores acionistas da REFRUPAR PARTICIPAÇÕES S.A., para se reunirem em Porto Alegre – RS, na Rua Mostardeiro, 333 – conjunto 212 - 2º andar, no dia 30 de abril de 2001, às 17:00 horas, a fim de deliberar sobre a seguinte **Ordem do Dia**:

- I) Exame, discussão e aprovação do relatório dos administradores, do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000;
- II) Exame, discussão e aprovação do relatório da auditoria realizada por CHARNESKI S/C – AUDITORES INDEPENDENTES, referente ao exercício social e financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2000;
- III) Eleição do conselho de administração;
- IV) Fixar a remuneração global dos administradores até a próxima Assembléia Geral Ordinária.

Porto Alegre, 20 de abril de 2001

MAURO LITWIN IOCHPE

Presidente do Conselho de Administração

20, 21, 24