

# Refrupar Participações S.A.

CNPJ nº 03.150.261/0001-86

## Assembléia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

São convocados os senhores acionistas da Refrupar Participações S.A. para se reunirem em Porto Alegre - RS, na Rua Mostardeiro, 333, 2º andar, no dia 10 de julho de 2001, às 16:00 horas, a fim de deliberar sobre a seguinte **Ordem do Dia**: a) Alterar, em razão de exigência apresentada pela Comissão de Valores Mobiliários, os artigos 5º; 6º caput; 6º parágrafo segundo; 13; 19, alínea "h"; 19, alínea "j"; 19, alínea "m"; 19, alínea "r"; 19, alínea "s"; 19, alínea "w"; 19, parágrafo primeiro; 20; 21; 33 e 35 do Estatuto Social; b) Excluir, em razão de exigência apresentada pela Comissão de Valores Mobiliários, o artigo 6º, parágrafo terceiro; 18, parágrafo quinto, alínea "c"; 19, alínea "t" e 28 do Estatuto Social; c) Consolidar o Estatuto Social. Porto Alegre, 02 de julho de 2001. **MAURO IOCHPE**  
- Presidente do Conselho de Administração.