

**AZEVEDO & TRAVASSOS S.A.**  
**CNPJ/MF Nº 61.351.532/0001-68**  
**NIRE Nº 35.300.052.463**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 30 ABRIL DE 2018**

**LOCAL, DATA E HORA** - Na sede social à Rua Vicente Antonio de Oliveira, 1050, nesta Capital, no dia 30 de abril de 2018, às 10h00. **CONVOCAÇÃO** - Editais publicados nos jornais “Diário Oficial” e no “DCI- Diário Comércio Indústria & Serviços” nos dias 13, 14 e 17 de abril de 2018. **PRESENCAS:** Presente Acionistas titulares de 8.378.000 de ações ordinárias, representativas de 93,09 % do capital social com direito a voto da Companhia, conforme registros e assinaturas no Livro de Presença. Presentes, também, os Membros da Diretoria, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, senhores. Walter Ramos Filho, Luciano Neves Penteado Moraes e Genival Francisco da Silva e representante da Grant Thornton Auditores Independentes, senhor André Messias Leite Barbosa. **MESA:** Na forma do Estatuto Social, assumiu a Presidência dos trabalhos, o Sr. Ricardo de Almeida Pimentel Mendes, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Augusto Carneiro de Oliveira Filho, para secretariar os trabalhos. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum legal, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia Geral, com a seguinte **ORDEM DO DIA:** a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Relatório do Auditor Independente referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2017; c) Fixar o número de Conselheiros para compor o Conselho de Administração e eleição de seus membros; d) Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal e, se for o caso, a eleição de seus membros; e) Fixar a verba global da remuneração dos administradores e conselheiros. **DELIBERAÇÕES:** Deliberou-se pela lavratura da presente ata de forma sumária, conforme art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. Dando-se prosseguimento aos trabalhos, dentro da Ordem do Dia, foram postas em discussão e votação, sendo tomadas, as seguintes deliberações: Quanto ao **item a)** Foram aprovadas, sem ressalvas, por

unanimidade, com a abstenção dos acionistas Bonsucex Holding. S.A. e Dr. Silvio Tini de Araújo, além das abstenções dos legalmente impedidos, as Contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas do Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes, publicados nos jornais “Diário Oficial” e “Diário Comercio Indústria e Serviços” no dia 24 de abril de 2018 e Parecer do Conselho Fiscal, tendo sido publicado o Aviso do artigo 133 da Lei 6.404/76 nos dias 30 de março, 3 e 4 de abril de 2018. **Quanto ao item b)** Aprovada, por unanimidade, com a abstenção dos acionistas Bonsucex Holding S.A. e Dr. Silvio Tini de Araújo, além das abstenções dos legalmente impedidos, a proposta da Administração de destinação do prejuízo apurado no exercício, à conta de prejuízos acumulados da Companhia no valor de R\$ 115.732 mil (cento e quinze milhões, setecentos e trinta e dois mil reais), conforme registrado nas demonstrações financeiras da Companhia. Tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, não haverá distribuição de dividendos, nos termos da Lei das S.As. Quanto ao **item c)** Aprovada, por unanimidade, a definição do número de 06 (seis) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia. Em seguida, aprovada, também por unanimidade, a reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração, para um mandato de 2 (dois) anos, ou seja, até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2019: para Presidente do Conselho de Administração: **Ricardo de Almeida Pimentel Mendes**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG. nº 8.893.661 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 850.528.508-59, domiciliado na Rua Octávio Zampirolo, nº 270, CEP 02680-000, São Paulo, Capital; **Renato de Almeida Pimentel Mendes**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.436.169 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 051.020.938-60, domiciliado na Rua Vicente Antonio de Oliveira, nº 1050, CEP 02955-080, São Paulo, Capital; **Albano Jorge Mendes**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.406.938-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 964.206.428-68, domiciliado na Rua Vicente Antonio de Oliveira, nº 1050, CEP 02955-080, São Paulo, Capital e **Guaracy Silvério de Sant’Ana**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 2 788 059 X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 081 389 908 72, domiciliado na Rua

Antonio de Macedo Soares, nº 1234, Ap 83, CEP 04607-001, São Paulo, Capital, e, como representantes dos acionistas minoritários e preferencialistas, respectivamente, os Senhores **Marcos Reinaldo Severino Peters**, brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade RG. nº 8.767.135, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 023.120.398-50, domiciliado na Rua Bertioga, nº 149, cj 63, CEP 04141-100, São Paulo, Capital, **Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 29.496.156-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 293.525.618-21, domiciliado na Praça General Gentil Falcão, nº 108, 12º andar, CEP 04571-150, São Paulo, Capital os quais tomarão posse mediante termo lavrado no livro de registro de Reuniões do Conselho de Administração, no prazo de 30 (trinta) dias. Foi informado aos acionistas que os conselheiros ora eleitos estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração mencionada no artigo 147, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e Instrução CVM 367/02, que será arquivada na Companhia. Quanto ao **item d)** Aprovada, por unanimidade dos presentes, a instalação do Conselho Fiscal, reeleger e eleger os membros titulares e reeleger e eleger os suplentes, com mandato de 1 (um) ano, com término na Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. Como representantes dos acionistas majoritários foram reeleitos, como membros titulares, **Walter Ramos Filho**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.248.822 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 937.758.148-68, domiciliado na Rua Carlos Villalva, nº 156, apto. 23, CEP 04307-000, São Paulo, Capital, **Genival Francisco da Silva**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG. nº 8.874.190 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 003.736.268-27, domiciliado na Alameda Cambara, nº 291 – Alphaville 12, CEP 06500-000, Santana do Parnaíba, São Paulo e **Luciano Neves Penteado Moraes**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.190.044-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 076.179.188-44, domiciliado na Rua Piauí, nº 631, apto. 90, CEP 01241-001, São Paulo, Capital, tendo como suplentes, respectivamente, **Marcos Luiz Virgínio da Cruz**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.140.623-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 671.354.988-87, domiciliado na Rua Juana Moreno Cebalos, 20, Panorama Parque Residencial, CEP 12941-413, Atibaia, São Paulo; **João Francisco De Biase Wright**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 56.827.331-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob

nº 037.266.907-78, domiciliado na Alameda das Artemísias, 240 - Alphaville 5 - CEP 06539-225, Santana de Parnaíba, São Paulo e **João Severino da Silva**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.446.813-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 151.293.638-33, domiciliado na Rua Conselheiro Cotegipe, 219 – apto.141 – Torre 2 – Belenzinho, CEP 03058-000, São Paulo, Capital. Como representante dos acionistas minoritários, foi eleito, como membro titular, **Edmundo de Macedo Soares e Silva Filho**, brasileiro, corretor de seguros, portador da Cédula de identidade RG nº 3.084.330-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 077.239.118-15, domiciliado à Alameda Bragança, nº 49, Vale das Laranjeiras, Indaiatuba, São Paulo, CEP 13342-210 e dos preferencialistas, foi eleito como membro titular **Fábio Gallo Garcia**, brasileiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.684.239-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 931.918.128-49, domiciliado à Rua Nanuque, nº 473, apto 71, Vila Leopoldina, São Paulo, Capital, CEP 05302-031, tendo como suplentes, respectivamente, **Celio de Melo Almada Neto**, brasileiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.412.300 -8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 255.588.078-06, com endereço comercial à Praça Franklin Delano Roosevelt nº 200, 5º e 6º andares, República, São Paulo Capital, CEP 01303-020 e **Gabriela Roller Curi**, brasileira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 45.076.990-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 230.756.808-50, domiciliada na Praça General Gentil Falcão, nº 108 - 12º andar, conj. 122, Brooklin Novo, São Paulo, Capital, CEP 04571-150, Os membros do Conselho Fiscal tomarão posse em 30 (trinta) dias a contar desta data. Quanto ao **item e)** Foi aprovada por unanimidade dos votos, com a abstenção dos acionistas Bonsucex Holding. S.A. e Dr. Silvio Tini de Araújo, além da abstenção dos legalmente impedidos, a remuneração anual global dos Administradores e Conselheiros, a qual foi mantida a do ano de 2017, em até R\$ 2.820.000,00 (dois milhões e oitocentos e vinte mil reais), devendo ser fixados os valores individuais pelo Conselho de Administração, ressaltando que para o Conselho Fiscal fica estipulado o mínimo legal. Por fim, a Assembleia registra seu agradecimento à senhora Dóris Beatriz França Wilhelm e ao senhor Paulo Amador Thomas Alves da Cunha Bueno pelo período em que atuaram como membros do Conselho Fiscal da Companhia. **ENCERRAMENTO:** Nada mais tratado, foram encerrados os trabalhos, lavrada a presente ata, que, depois de lida e aprovada foi assinada por todos os presentes, bem como autorizado seu arquivamento no

registro do comércio e posterior publicação. O Mapa Sintético da Votação segue como anexo à esta ata.

A Assembleia autoriza a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes e/ou seus representantes legais e na forma de extrato.

**PRESIDENTE:** \_\_\_\_\_

RICARDO DE ALMEIDA PIMENTEL MENDES

**SECRETÁRIO:** \_\_\_\_\_

AUGUSTO CARNEIRO DE OLIVEIRA FILHO

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_
11. \_\_\_\_\_
12. \_\_\_\_\_
13. \_\_\_\_\_
14. \_\_\_\_\_ (Auditoria)

Confere com o original lavrado no livro próprio.

**Anexo à ata da AGO**

**AZEVEDO & TRAVASSOS S.A.**  
**CNPJ/MF Nº 61.351.532/0001-68**  
**NIRE Nº 35.300.052.463**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2018**

**MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO**

ITEM DA ATA DA AGO	VOTOS FAVORÁVEIS	VOTOS CONTRÁRIOS	ABSTENÇÕES
Item a	71,51 %	0 %	21,58 %
Item b	71,51 %	0 %	21,58 %
Item c	93,09 %	0 %	0 %
Item d	93,09 %	0 %	0 %
Item e	71,51 %	0 %	21,58 %