

AZEVEDO & TRAVASSOS S.A.
CNPJ/MF nº 61.351.532/0001- 68
NIRE Nº 35.300.052.463
Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os Sr. Acionistas da **AZEVEDO & TRAVASSOS S.A.** (“**Companhia**”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 30 de abril de 2018, às 10h00, na sede social da Companhia, na Rua Vicente Antônio de Oliveira, 1050, Pirituba, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **I –EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes 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. **Obs.:** a) Para tomar parte e votar na Assembleia Geral, o acionista deve provar a sua qualidade como tal, apresentando o documento de identidade e o comprovante expedido pela instituição depositária. Os acionistas representados por procuradores, deverão exibir as vigentes procurações, acompanhados dos documentos retro mencionados dos outorgantes e documentos do procurador que comprovem a sua condição de acionista, administrador, advogado ou instituição financeira; b) Instituição financeira depositária das ações escriturais: Banco Itaú S.A.; c) Em conformidade com a Instrução CVM 481, artigo 4º e Instrução CVM nº 165 de 11/12/1991, alterada pela Instrução CVM nº 282 de 26/06/98, é de 8% (oito por cento) o percentual mínimo de participação no capital social votante necessário à requisição da adoção do processo de voto múltiplo; d) Nos termos da Lei 6.404/76 e de acordo com o artigo 6º e seguintes da Instrução CVM nº 481/2009, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, na rede mundial de computadores nas páginas da Companhia (www.azevedotravassos.com.br) e na página da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), e à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), todos os documentos pertinentes às matérias constantes da Ordem do Dia. São Paulo, 12/04/2018. O Presidente do Conselho de Administração.