

AZEVEDO & TRAVASSOS S.A.
CNPJ/MF Nº 61.351.532/0001-68
NIRE Nº 35.300.052.463
COMPANHIA ABERTA
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 30 DE ABRIL DE 2013

LOCAL, DATA E HORA - Na sede social à Rua Vicente Antonio de Oliveira, 1050, nesta Capital, no dia 30 de abril de 2013, às 9:30 horas; **CONVOCAÇÃO** - Editais publicados nos jornais “Diário Oficial” e no “DCI- Diário Comércio Indústria & Serviços” nos dias 11, 12 e 13 de abril de 2013. **PRESENCAS:** Acionistas representando mais de 2/3 do capital votante, conforme assinaturas no Livro de Presença, representantes da Administração, do Conselho Fiscal e da auditoria Boucinhas, Campos & Conti Auditores Independentes S/S, Srs. Guilherme Cruz T. Cunha. **MESA:** Presidente: Ricardo de Almeida Pimentel Mendes; Secretário: Renato de Almeida Pimentel Mendes. **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 2012; b) Destinação do resultado do exercício; c) Instalação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros e d) Fixação da remuneração dos administradores e conselheiros. II- **Em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** a) Discussão e Deliberação sobre Migração da Diretoria da Companhia do Regime Celetista para o Estatutário **DELIBERAÇÕES:** As matérias constantes da Ordem do Dia foram postas em discussão e votação, tendo sido tomadas, por unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações: Em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** Quanto ao item a) Aprovar, sem reservas, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2012. As mesmas foram publicadas nos jornais “Diário Oficial” e DCI – Diário Comercio Industria e Serviços no dia 29 de março de 2013, sendo dispensada a publicação do aviso do artigo 133 da Lei 6.6.404/76, nos termos do § 5º do referido artigo. Quanto ao item b) Levar o resultado do exercício a Prejuízos Acumulados; Quanto ao item c) Instalar o Conselho Fiscal e 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 31/12/2013. 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, residente na Rua Carlos Villalva, 156, apto. 23, CEP 04307-000, São Paulo, Capital; **Nelson Tolo de Almeida**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.533.245 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 006.501.968-72, residente e domiciliado na Rua Gregório Paes de Almeida, nº 275, Vila Ida , CEP 05450-000, São Paulo, Capital e **Renato Botelho Junqueira de Andrade**, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Cédula de Identidade RG. nº 6.602.881 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 046.450.358-27, residente e domicilia do na Al. Ministro Rocha de Azevedo 896, aptº 51, CEP 01410-002, 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 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 671.354.988-87, residente na Rua Seis, nº 20, Panorama Parque Residencial, CEP 12941-413, Atibaia, Estado de São Paulo; **Genival Francisco da Silva**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 8.874.190 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 003.736.268-27, domiciliado na Alameda Cambara, 291 – Alphaville 12, Santana do Parnaíba, São Paulo, CEP 06500-000 e **João Luiz Frossard Pestana da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG. nº 03.980.655-9 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 716.500.247-20, residente e domiciliado na Rua Apinagés, 235, aptº.132, CEP 05017-000, São Paulo, Capital. Como representante dos acionistas minoritários, foi eleito, como membro titular **Endrigo de Pieri Perfetti**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob nº 252.821, inscrito no CPF sob nº 297.664.088-23, domiciliado na Praça General Gentil Falcão, nº. 108, 3º. andar , São Paulo, Capital, CEP 04571-150 e dos preferencialistas eleito **Newton Moscatello**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 6.701.251-6, inscrito no CPF sob nº 855.565.308-82 , domiciliado na Pça. General Gentil Falcão, 108- 3º andar, São Paulo, Capital, CEP 04571-150, tendo como suplentes, respectivamente, **Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno**, brasileiro, divorciado, advogado inscrito na OAB/SP sob nº 147.616, inscrito no CPF sob nº 251.667.598-42,

domiciliado na Av. 9 de Julho, 4.865, Torre A, cj 41, São Paulo, Capital, CEP 01407-200 e reeleito **Célio de Melo Almada Neto**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SP sob nº 163.834, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 20.412.300-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 255.588.078-06, domiciliado na Praça Franklin Delano Roosevelt, 200 - 5º e 6º andares, CEP: 01303-020, São Paulo, Capital. Os membros do Conselho Fiscal tomarão posse em 30 (trinta) dias a contar desta data; Quanto ao item; Quanto ao item 5) Fixar a remuneração anual global dos Administradores e Conselheiros em até R\$ 2.380 mil, devendo ser fixados os valores individuais pelo Conselho de Administração, ressaltando que para o Conselho Fiscal fica estipulado o mínimo legal.

II- **Em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** a) Foi aprovada, por maioria, manter a atual Diretoria no regime celetista. Todas as matérias foram votadas com abstenção dos legalmente impedidos e resguardo de direito de Acionistas. Foram recebidos votos e protestos de acionistas, arquivado na sede da Companhia O Presidente da assembléia registrou agradecimento pelos bons serviços prestados pelos conselheiros JURGEN PETER ADOLF MERTENS e EDUMENDO DE MACEDO SOARES E SILVA FILHO, o que foi aprovado por todos.

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. A Assembléia autoriza a publicação da ata com 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. _____(auditoria)

2. _____

[continuam na página 4 as assinaturas da Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Azevedo & Travassos S.A. realizada em 30.04.2013.]

[continuação da Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da
Azevedo & Travassos S.A. realizada em 30.04.2013].

3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____
16. _____
17. _____
18. _____