

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 2015, às 9:30 horas, 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 **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 2014.; **b)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e ratificar a declaração de juros sobre capital próprio, previamente deliberados pelo Conselho de Administração, os quais serão imputados ao dividendo obrigatório; **c)** Deliberar acerca da instalação do Conselho Fiscal e eleger os seus membros e **d)** Fixar a remuneração dos administradores e conselheiros. Nos termos da Lei 6.404/76 e, ainda, de acordo com a Instrução CVM nº 481/2009, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia e na página da Comissão de Valores Mobiliários na rede mundial de computadores (www.cvm.gov.br), todos os documentos pertinentes às matérias constantes da Ordem do Dia. São Paulo, 13 de abril de 2015. O Presidente do Conselho de Administração.