

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 Srs. Acionistas da **AZEVEDO & TRAVASSOS S.A.** (“**Companhia**”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 29 de abril de 2016, 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 as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, acompanhadas do Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal; 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) Fixar o número de Conselheiros para compor o Conselho de Administração e eleger seus membros; d) Instalar o Conselho Fiscal e eleger seus membros; e) Fixar a 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 exhibir as 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 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 da CVM, todos os documentos pertinentes às matérias constantes da Ordem do Dia.

São Paulo, 06 de abril de 2016.

O Presidente do Conselho de Administração.