

Publicado nos jornais Diário Oficial e DCI nos dias 14, 15 e 16 de abril

Azevedo & Travassos S.A.

CNPJ/MF Nº 61.351.532/0001-68 - Companhia Aberta

Edital de Convocação - Assembléias Geral Ordinária/Extraordinária

São convidados os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembléias Geral Ordinária e Extraordinária que serão realizadas em 29 de abril de 2011, 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: I- **Em Assembléia Geral Ordinária:** 1) 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 2010; 2) Destinação do resultado do exercício; 3) Instalação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros; 4) Fixação da remuneração dos administradores e conselheiros; 5) Eleição de 02 (dois) membros do Conselho de Administração para preenchimento dos cargos vagos, com mandato coincidente ao dos demais membros do Conselho de Administração. II- **Em Assembléia Geral Extraordinária:** 1) Exame, discussão e aprovação da proposta de desdobramento das ações ordinárias e preferenciais representativas do capital social da Companhia, na proporção de 1/1000, de forma que cada ação atual passará a ser representada por 1.000 (hum mil) ações após o desdobramento; 2) Exame, discussão e aprovação da proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia, nos seguintes itens: a) alterar o artigo 3º, em decorrência do desdobramento de ações; b) alterar a redação do § 4º do artigo 10, para adequá-lo à Lei 6.404/76; c) alterar a redação do caput do artigo 11; d) alterar a redação do artigo 14 a fim de adequá-lo ao artigo 143 da Lei 6.404/76; e) substituir a redação do caput do artigo 20 pela redação do seu Parágrafo Único; f) alterar a redação do artigo 23 para adequá-lo ao artigo 124, § 1º, II da Lei 6.404/76; g) alterar a redação do inciso IV e incluir o inciso V do artigo 27 para adequá-lo à Lei 11.638/07. 3) Consolidação do Estatuto Social tendo em vista as alterações anteriormente realizadas. **Obs.:** a) Instituição financeira depositária das ações escriturais: Banco Itaú S.A. b) Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social da Companhia, no seu site (www.azevedotravassos.com.br) e no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), em observância à Lei 6.404/76, os documentos pertinentes às matérias constantes da Ordem do Dia. São Paulo, 13 de abril de 2011.

O Presidente do Conselho de Administração. (14,15,16)