

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 Senhores Acionistas da **AZEVEDO & TRAVASSOS S.A.** (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 28 de abril de 2017, às 15h00 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 Relatório do Auditor Independente referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; c) Deliberar acerca da instalação do Conselho Fiscal e eleger os seus membros; 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, 06 de abril de 2017.

O Presidente do Conselho de Administração.