

Publicado nos jornais Diário Oficial e DCI em 15, 16 e 17 de abril de 2014

AZEVEDO & TRAVASSOS S.A.

CNPJ/MF nº 61.351.532/0001-68 - NIRE Nº 35.300.052.463

Companhia Aberta

Edital de Convocação - Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas da AZEVEDO & TRAVASSOS S.A. ("Companhia") a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Assembléia Geral Extraordinária que serão realizadas no dia 30 de abril de 2014, 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 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 2013; b) Destinação do resultado do exercício; c) Eleger os membros do Conselho de Administração; d) Instalação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros; e) Fixar a remuneração dos administradores e conselheiros.

II - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: a) Discutir e deliberar sobre a proposta de redução do capital social da Companhia, mediante absorção do saldo de prejuízos acumulados, apresentada por acionista; b) Em sendo aprovada a proposta mencionada na letra "a" deste item II, examinar, discutir e aprovar a proposta de alteração do caput do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência da redução do capital social.

Obs.: a) Instituição financeira depositária das ações escriturais: Banco Itaú S.A. b) Em conformidade com Instrução CVM nº 165 de 11/12/1991, alterada pela Instrução CVM nº 282 de 26/06/98, é de 7% (sete por cento) o percentual mínimo de participação no capital social votante necessário à requisição da adoção do processo de voto múltiplo. c) Nos termos da Lei 6.404/76 e, ainda, 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 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, 14 de abril de 2014. Presidente do Conselho de Administração.