

AZEVEDO & TRAVASSOS S.A.
CNPJ/MF Nº 61.351.532/0001-68
NIRE Nº 35.300.052.463
COMPANHIA ABERTA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015

LOCAL, DATA E HORA - Na sede social à Rua Vicente Antonio de Oliveira, 1050, nesta Capital, no dia 30 de abril de 2015, às 09h30min. **CONVOCAÇÃO** - Editais publicados nos jornais “Diário Oficial” e no “Diário Comércio Indústria & Serviços” nos dias 14,15 e 16 de abril de 2015. **PRESENCAS:** Acionistas representando mais de 2/3 do capital votante, conforme assinaturas no Livro de Presença. Presentes, também, os Membros da Diretoria, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, Srs. Walter Ramos Filho, Genival Francisco da Silva, Luciano Neves Penteado Moraes e Newton Moscatello e o Sr. Guilherme Cruz T. Cunha, representante da Boucinhas, Campos & Conti Auditores Independentes S/S. **MESA:** Na forma do Estatuto Social, assumiu a presidência dos trabalhos os Sr. Ricardo de Almeida Pimentel Mendes, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Augusto Carneiro de Oliveira Filho, para secretariar os trabalhos. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quorum legal, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Ordinária. **ORDEM DO DIA.** I) 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; II) 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; III) Deliberar acerca da instalação do Conselho Fiscal e eleger os seus membros e IV) Fixar a remuneração dos Administradores e Conselheiros. **DELIBERAÇÕES:** Deliberou-se pela lavratura da presente ata na forma sumária, conforme art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. Dando prosseguimento aos trabalhos, foram postas em discussão e votação as matérias constantes da Ordem do Dia, sendo tomadas as seguintes deliberações: **Quanto ao item I)** Foram aprovadas, sem ressalvas, por unanimidade e abstendo-se de votar os legalmente

impedidos, as Contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas do Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes, publicados nos jornais “Diário Oficial” e “Diário Comercio Indústria e Serviços” no dia 31 de março de 2015 e Parecer do Conselho Fiscal, sendo dispensada a publicação do aviso do artigo 133 da Lei 6.404/76, nos termos do § 5º do referido artigo. **Quanto ao item II)** Foi aprovado, por unanimidade, que o lucro líquido do exercício de 2014, no montante de R\$ 7.075.956,70, tenha a seguinte destinação: a) R\$ 353.797,84, equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, para a Conta de Reserva Legal; b) R\$ 1.695.239,21 para pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios, previstos no artigo 29 do Estatuto Social, nas seguintes condições: b.1) R\$ 1.402.356,87, à razão de R\$ 0,051939143 por ação, equivalente ao total líquido de R\$ 1.192.225,81, relativos aos juros sobre capital próprio pagos antecipadamente, com base na posição acionária de 05 de dezembro de 2014, conforme aprovado na reunião do Conselho de Administração da mesma data, sendo ratificada a declaração dos juros sobre capital próprio e imputação aos dividendos obrigatórios e b.2) R\$ 503.225,80, à razão de R\$ 0,01863799 por ação ordinária e preferencial, sem retenção de Imposto de Renda, a ser disponibilizado aos acionistas em até 60 (sessenta) dias desta data, sendo que a partir de 01 de maio de 2015 as ações serão negociadas ex-dividendos; c) saldo remanescente de R\$ 4.875.374,17 para a Reserva de Retenção de Lucros para reforço de Capital de Giro e preservação do Patrimônio Líquido da Companhia. **Quanto ao item III)** Foi aprovada, por unanimidade, a instalação do Conselho Fiscal com 5 (cinco) membros. Em seguida foi procedida a eleição dos membros do Conselho Fiscal, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, sendo reeleitos, como representantes dos Acionistas majoritários, como membros titulares, **Walter Ramos Filho**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.248.822 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 937.758.148-68, residente na Rua Carlos Villalva, 156, apto. 23, CEP 04307-000, São Paulo, Capital; **Genival Francisco da Silva**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 8.874.190 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 003.736.268-27, domiciliado na Alameda Cambara, 291 – Alphaville 12, CEP 06500-000, Santana do Parnaíba, São Paulo e **Luciano Neves Penteadó Moraes**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.190.044-X

– SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 076.179.188-44, com endereço na Rua Piauí, 631, apto. 90, CEP 01241-001, São Paulo, Capital, tendo como suplentes, respectivamente, **Marcos Luiz Virgínio da Cruz**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.140.623 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 671.354.988-87, residente na Rua Seis, nº 20, CEP 12941-413, Atibaia, São Paulo; **Laércio Giglioli**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.133.656-1, inscrito no CPF/MF sob nº 754.758.208-72, residente na Rua Atlântica, nº 645, CEP: 09750-480, São Bernardo do Campo, São Paulo e **João Severino da Silva**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.446.813-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 151.293.638-33, com escritório na Rua Cel. Xavier de Toledo, 210, conjunto 63, CEP nº 01048-000, São Paulo, Capital. Como representante dos Acionistas minoritários, foi reeleito, como membro titular **Endriogo de Pieri Perfetti**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob nº 252.821, inscrito no CPF sob nº 297.664.088-23, domiciliado na Praça General Gentil Falcão, nº. 108, 3º. andar, CEP 04571-150, São Paulo, Capital e dos preferencialistas reeleito **Newton Moscatello**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 6.701.251-6, inscrito no CPF sob nº 855.565.308-82, domiciliado na Pça. General Gentil Falcão, 108- 3º andar, CEP 04571-150, São Paulo, Capital, tendo como suplente respectivamente, **Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno**, brasileiro, divorciado, advogado inscrito na OAB/SP sob nº 147.616, inscrito no CPF sob nº 251.667.598-42, domiciliado na Av. 9 de Julho, 4.865, Torre A, cj 41, CEP 01407-200, São Paulo, Capital e **Célio de Melo Almada Neto**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SP sob nº 163.834, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 20.412.300-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 255.588.078-06, domiciliado na Praça Franklin Delano Roosevelt, 200 - 5º e 6º andares, CEP: 01303-020, São Paulo, Capital. Os membros do Conselho Fiscal tomarão posse em 30 (trinta) dias a contar desta data. **Quanto ao item IV)** Foi aprovada, por unanimidade, abstendo-se de votar os impedidos, a verba global para remuneração anual dos Administradores e Conselheiros em até R\$ 2.820 mil, devendo ser fixados os valores individuais pelo Conselho de Administração, ressaltando que para o Conselho Fiscal fica estipulado o mínimo legal. Todas as matérias foram votadas com abstenção dos legalmente impedidos e no resguardo de direito de Acionistas. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada

a presente Ata, no livro próprio, a qual por deliberação da Assembleia e com fundamento no o artigo 130, § 2º da Lei nº 6.404/76, será publicada com a omissão das assinaturas dos Acionistas. Após lida e aprovada, a ata foi assinada pelos componentes da mesa, Acionistas presentes, representantes do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, bem como autorizado seu arquivamento no registro do comércio e posterior publicação.

PRESIDENTE: _____
RICARDO DE ALMEIDA PIMENTEL MENDES

SECRETÁRIO: _____
AUGUSTO CARNEIRO DE OLIVEIRA FILHO

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____

