

Publicado nos jornais Diário Oficial e DCI
em 13, 14 e 16 de abril de 2012

Azevedo & Travassos S.A.

CNPJ/MF nº 61.351.532/0001-68 - Companhia Aberta
Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária

São convidados os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária que será realizada no dia 30 de abril de 2012 às 09h30 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 Contábeis e o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011. **b)** Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício. **c)** Eleger os membros do Conselho de Administração. **d)** Deliberar sobre a Instalação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros. **e)** Fixar a remuneração dos administradores e conselheiros.

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, 12 de abril de 2012.

O Presidente do Conselho de Administração.