

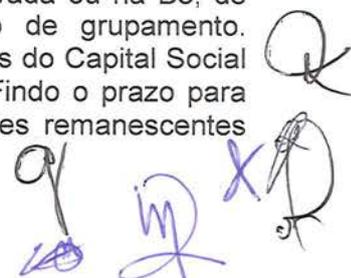
AZEVEDO & TRAVASSOS S.A.
CNPJ/MF Nº 61.351.532/0001-68
NIRE Nº 35.300.052.463
COMPANHIA ABERTA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2019

LOCAL, DATA E HORA - Na sede social à Rua Vicente Antonio de Oliveira, 1050, nesta Capital, no dia 08 de maio de 2019, às 10h00. **CONVOCAÇÃO** - Editais publicados nos jornais "Diário Oficial" e no "DCI- Diário Comércio Indústria & Serviços" nos dias 23, 24 e 25 de abril de 2019. **PRESENCAS:** Acionistas titulares de 8.559.000 de ações ordinárias, representativas de 95,10 % do Capital Social com direito a voto da Companhia, conforme registros e assinaturas no Livro de Presença. Presentes, também, membros da Diretoria e do Conselho de Administração. **MESA:** Na forma do Estatuto Social, assumiu a Presidência dos trabalhos, o Sr. Ricardo de Almeida Pimentel Mendes, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Renato de Almeida Pimentel Mendes para secretariar os trabalhos. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum legal, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária, com a seguinte **ORDEM DO DIA:** 1) Exame, discussão e aprovação da proposta de grupamento das ações ordinárias e preferenciais representativas do capital social da Companhia, sem valor nominal, na proporção de 5 (cinco) ações para 1 (uma) ação da mesma espécie, sem alteração do capital social; 2) Deliberação sobre o tratamento das frações resultantes deste Grupamento; 3) Aprovação da alteração do artigo 3º do Estatuto Social para refletir a mudança no número de ações decorrente do Grupamento.

DELIBERAÇÕES: Deliberou-se pela lavratura da presente ata de forma sumária, conforme art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76 e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes e na forma de extrato. Dando-se prosseguimento aos trabalhos, dentro da Ordem do Dia, foram postas em discussão e votação, sendo tomadas, as seguintes deliberações:

Quanto ao **item 1)** Foi aprovado, sem ressalvas, por unanimidade, com as abstenções dos legalmente impedidos, o Grupamento das 9.000.000 (nove milhões) ações ordinárias e 18.000.000 (dezoito milhões) ações preferenciais da Azevedo & Travassos S.A., na proporção de 5 (cinco) ações para 1 (uma) ação da respectiva espécie, sem alteração do Capital Social, passando o número de ações representativas do Capital Social da Companhia a ser 1.800.000 (um milhão e oitocentas mil) ações ordinárias e 3.600.000 (três milhões e seiscentas mil) ações preferenciais.

Quanto ao **item 2)** Aprovada, por unanimidade, com as abstenções dos legalmente impedidos, os seguintes procedimentos: i) dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da divulgação do Fato Relevante, ou seja, até o dia 07/06, os acionistas, a seu livre e exclusivo critério, poderão ajustar as respectivas posições acionárias, por espécie, em lotes múltiplos de 5 (cinco), mediante negociação privada ou na B3, de modo que suas ações não gerem frações após o processo de grupamento. Transcorrido o prazo de ajuste de posição, as ações representativas do Capital Social da Companhia passarão a ser negociadas na forma grupada; ii) Findo o prazo para ajustes das posições, as ações referentes à somatória das frações remanescentes

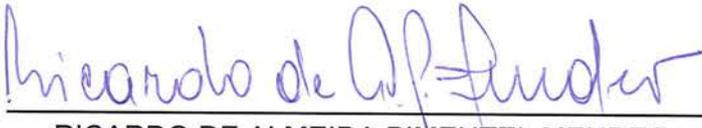


serão agrupadas em números inteiros e vendidas em leilão na B3, em data a ser definida, pela cotação do dia, sendo os valores resultantes da alienação disponibilizados, proporcionalmente, em nome dos respectivos acionistas, após a liquidação financeira final da venda, da seguinte forma: a) Os acionistas com cadastro junto ao Banco ITAÚ S.A. terão o correspondente valor creditado diretamente em sua conta corrente; b) Para os acionistas com cadastros desatualizados, o valor ficará à disposição na Companhia.

Quanto ao **item 3)**: Considerando as deliberações anteriores, foi aprovada, por unanimidade, a alteração do caput do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia que passa a ter a seguinte redação: "O Capital Social é de R\$ 28.047.137,15 (vinte e oito milhões, quarenta e sete mil e cento e trinta e sete reais e quinze centavos) dividido em 1.800.000 (um milhão e oitocentas mil) ações ordinárias e 3.600.000 (três milhões e seiscentas mil) ações preferenciais, sem valor nominal e todas nominativas."

A Bonsucex Holding S/A solicitou esclarecimentos sobre as reduções de participação acionária comunicadas na data de 07/05/2019, se as contrapartes não seriam obrigadas a notificar a Companhia, e por consequência a CVM. Foi esclarecido que as transferências se deram em caráter privado, de forma pulverizada, não tendo nenhum dos novos acionistas atingido o limite de 5% com estas transações, o que os obrigaria a divulgar tal fato. A empresa até o momento não foi informada de novas alterações por outros acionistas.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, foi lavrada a presente ata, que, depois de lida e aprovada foi assinada por todos os presentes, bem como autorizado seu arquivamento no registro do comércio e posterior publicação. Os Mapas Finais de Votação Sintético e de Votação Detalhado seguem como anexos à esta ata.

PRESIDENTE: 
RICARDO DE ALMEIDA PIMENTEL MENDES

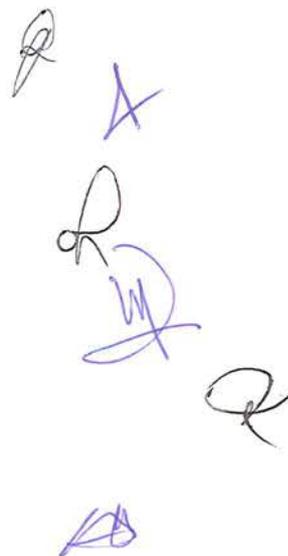
SECRETÁRIO: 
RENATO DE ALMEIDA PIMENTEL MENDES

1. Bonsucex Holding S.A. pp. Juliana Keller Curi
2. Caio Galli Capare
3. pp. Renato Jorge Mendes
4. Renato Jorge Mendes
5. Renato
6. Julia P. Mendes



7. pp Queda P. Mendes
8. pp Queda P. Mendes
9. p.p. Queda P. Mendes
10. p.p. Queda P. Mendes
11. p.p. Queda P. Mendes
12. p.p. Queda P. Mendes
13. p.p. Queda P. Mendes
14. p.p. Queda P. Mendes
15. p.p. Queda P. Mendes
16. p.p. Queda P. Mendes
17. p.p. Queda P. Mendes
18. p.p. Queda P. Mendes
19. _____
20. _____

Confere com o original lavrado no livro próprio.



Anexo 1 da ata da AGE

AZEVEDO & TRAVASSOS S.A.

CNPJ/MF Nº 61.351.532/0001-68

NIRE Nº 35.300.052.463

COMPANHIA ABERTA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – 08/05/2019

MAPA FINAL DE VOTAÇÃO SINTÉTICO

ITEM DA ATA DA AGO	VOTOS FAVORÁVEIS	VOTOS CONTRÁRIOS	ABSTENÇÕES
Item 1	95,10 %	0,0 %	0,0 %
Item 2	95,10%	0,0 %	0,0 %
Item 3	95,10%	0,0 %	0,0 %

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Anexo 2 da ata da AGE

AZEVEDO & TRAVASSOS S.A.

CNPJ/MF Nº 61.351.532/0001-68

NIRE Nº 35.300.052.463

COMPANHIA ABERTA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – 08/05/2019

MAPA FINAL DE VOTAÇÃO DETALHADO

Presença

Presença de Acionistas titulares de 8.559.000 de ações ordinárias, representativas de 95,10 % do capital social com direito a voto da Companhia, conforme registros e assinaturas no Livro de Presença:

Acionistas	CNPJ / CPF	Ações ordinárias
HELBER S/A Participações e Administração	00.603.422/0001-51	4.590.000
BONSUCEX Holding S.A	52.839.420/0001-60	1.895.900
Victoria Maldi Mendes	438.912.908-29	688.628
Paulo Camargo de Almeida	076.723.328-05	236.222
Natalia Manole Pimentel Mendes	455.750.478-73	236.222
José Eduardo Frascá Poyares Jardim	011.554.748-72	214.500
Outros	-	697.528

Deliberações – itens da Ata da AGE	Votos		Abstenções
	Favoráveis	Contrários	
<p><u>Item 1</u> Foi aprovado, sem ressalvas, por unanimidade, com as abstenções dos legalmente impedidos, o Grupamento das 9.000.000 (nove milhões) ações ordinárias e 18.000.000 (dezoito milhões) ações preferenciais da AZEVEDO & TRAVASSOS S.A., na proporção de 5 (cinco) ações para 1 (uma) ação da respectiva espécie, sem alteração do Capital Social, passando o número de ações representativas do Capital Social da Companhia a ser 1.800.000 (um milhão e oitocentas mil) ações ordinárias e 3.600.000 (três milhões e seiscentas mil) ações preferenciais.</p>	95,10 %	0,00%	0,00 %
<p><u>Item 2</u> Aprovada, por unanimidade, com as abstenções dos legalmente impedidos, os seguintes</p>	95,10 %	0,00%	0,00%

9
R
D

(Handwritten signatures and initials)

<p>procedimentos: i) dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do Fato Relevante, ou seja, até o dia 07/06, os acionistas, a seu livre e exclusivo critério, poderão ajustar as respectivas posições acionárias, por espécie, em lotes múltiplos de 5 (cinco), mediante negociação privada ou na B3, de modo que suas ações não gerem frações após o processo de grupamento. Transcorrido o prazo de ajuste de posição, as ações representativas do Capital Social da Companhia passarão a ser negociadas na forma grupada; ii) Findo o prazo para ajustes das posições, as ações referentes à somatória das frações remanescentes serão agrupadas em números inteiros e vendidas em leilão na B3, em data a ser definida, pela cotação do dia, sendo os valores resultantes da alienação disponibilizados, proporcionalmente, em nome dos respectivos acionistas, após a liquidação financeira final da venda, da seguinte forma: a) Os acionistas com cadastro junto ao Banco ITAÚ S.A. terão o correspondente valor creditado diretamente em sua conta corrente; b) Para os acionistas com cadastros desatualizados, o valor ficará à disposição na Companhia.</p>			
<p><u>Item 3</u> Foi aprovada, por unanimidade, a alteração do caput do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia que passará a ter a seguinte redação: "O Capital Social é de R\$ 28.047.137,15 (vinte e oito milhões, quarenta e sete mil e cento e trinta e sete reais e quinze centavos) dividido em 1.800.000 (um milhão e oitocentas mil) ações ordinárias e 3.600.000 (três milhões e seiscentas mil) ações preferenciais, sem valor nominal e todas nominativas."</p>	95,10.%	0,00%	0,00%

