

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 Acionistas da Companhia a reunirem-se em AGO que será realizada no dia 23.01.2020, às 10h00, 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 dos Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado em 31.12.2018; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2018; c) Deliberar sobre a atual composição do Conselho de Administração; d) Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros; e) Fixar a remuneração global dos administradores e conselheiros para os exercícios de 2018 e 2019. Obs.: i) Para tomar parte e votar na AGO, o acionista deve provar, apresentando documento de identidade e o comprovante expedido pela instituição depositária. Os acionistas representados por procuradores deverão exibir as procurações, acompanhados dos documentos mencionados dos outorgantes e documentos do procurador que comprovem a sua condição de acionista, administrador, advogado ou instituição financeira; ii) Instituição financeira depositária das ações escriturais: Banco Itaú S.A.; iii) Nos termos da Lei 6.404/76 e de acordo a Instrução CVM nº 481/2009, encontram-se à disposição dos Acionistas, na sede social da Companhia, na rede mundial de computadores nas páginas da Companhia (www.azevedotravassos.com.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). São Paulo, 07.01.2020. O Presidente do Conselho de Administração.