



Dados da Assembleia

Empresa	AZEVEDO & TRAVASSOS S.A.		
Número do Processo	1889		
Tipo de Assembleia	GERAL		
Data Assembleia	23/01/2020	Hora Assembleia	10:00
Data Início On-line	24/12/2019	Data Fim On-line	17/01/2020

Ordem do dia:

- a) Tomar as contas dos administradores, examinar discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório do Auditor Independente e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2018.
- b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício 2018.
- c) Fixar o numero de conselheiro para compor o Conselho de Administração e eleger os seus membros.
- d) Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal e eleger dos seus membros e seus suplentes.
- e) Fixar a remuneração do administradores e conselheiros.

- 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2018.;;Obs: Os dados estão disponíveis para consulta na sede da Azevedo & Travassos e nos sites da Companhia (www.azevedotravassos.com.br) e da B3.
- 2 - Destinação do resultado do exercício 2018.;A Companhia apurou Prejuízo Líquido no exercício de 2018 no valor de R\$ 133.462 mil e a Administração propõe que este resultado seja registrado na conta de Prejuízos Acumulados.;Segue adiante o demonstrativo da conta de Prejuízos Acumulados, em R\$ mil.;•Prejuízos Acumulados do exercício de 2017: R\$115.732;•Prejuízo Líquido do exercício de 2018: R\$133.462;•Realização de Reserva de Reavaliação: R\$59;•Prejuízos Acumulados em 2018;R\$249.135
- 3 - Indicação de todos os nomes que compõem a chapa
- 4 - Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para acomodar a eleição em separado de que trata os arts. 161, § 4º, e 240 da Lei nº 6.404, de 1976, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?
- 5 - Confirmar a atual composição do Conselho de Administração ;Diante das renúncias dos conselheiros Renato de Almeida Pimentel Mendes e Guaracy Silvério de Sant'Ana, ocorridas em 27 de julho de 2018, a Administração da Companhia propõe a manutenção da atual composição do Conselho de Administração cujos membros foram reeleitos na AGO de abril de 2018, ou seja;•Ricardo de Almeida Pimentel Mendes (Presidente) ;• Albano Jorge Mendes ;• Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes ;• Marcos Reinaldo Severino Peters.
- 6 - Fixar a remuneração dos administradores e conselheiros para os exercícios de 2018 e 2019.;a) Ratificar a remuneração dos membros Conselho de Administração para o exercício de 2018;Tendo em vista a atual crise financeira da Companhia, a Administração propõe que seja ratificada a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração no valor mensal de um salário mínimo (R\$ 998,00).;Com esta ratificação, a remuneração anual total dos administradores e conselheiros para o exercício de 2018 é de R\$ 1.413.424,00.;;b) Fixação da remuneração dos administradores e conselheiros para os exercícios de 2019 ;Enquanto permanecer a atual crise financeira, a Administração propõe a seguinte remuneração;;i) Para o Conselho de Administração;; R\$ 998,00 individual, por mês. Idem item a acima.;ii) Para a Diretoria; R\$ 15.000,00 individual, por mês, na forma de pró-labore.;Com esta proposta, a remuneração total dos administradores e conselheiros para o exercício de 2019 deverá ser de R\$ 706.298,00.



Empresa AZEVEDO & TRAVASSOS S.A.
Número do processo 1889
Data Assembleia 23/01/2020 Hora Asser 10:00
Data Início On-line 24/12/2019 Data Fim 017/01/2020
Data Base da posição 17/01/2020

Votos demonstrados neste relatório foram recebidos pelo site Assembleia Digital do Itaú e foram conciliados com os registros do escriturador e com as informações de votos a distância que o escriturador recebeu da BM&FBOVESPA, conforme as regras da Instrução CVM 561. Em decorrência dessas conciliações, alguns votos podem ter sido cancelados em decorrência de: (i) o CPF / CNPJ informado não possuir posição de ação da Companhia; (ii) devido à desatualização de cadastro não ter sido possível identificá-lo nos registros do escriturador; (iii) a posição detida pelo investidor estar custodiada em instituição custodiante (corretoras de valores mobiliários); ou (iv) ter sido identificado voto conflitante para o mesmo CPF / CNPJ. Em todos os casos * Em "Total de ações do investidor" está demonstrado e consolidado todos os tipos de ações que o acionista possui.

Nome do investidor	CPF / CNPJ	Data do voto	Código da Deliberação	Tipo da Deliberação	Situação da Deliberação	Voto Deliberação	Código da Chapa	Nome da Chapa	Situação da Chapa	Voto da Chapa	Código do Candidato	Nome do Candidato	Situação do Candidato	Voto do Candidato	Percentual de Voto	Total de ações do investidor *
--------------------	------------	--------------	-----------------------	---------------------	-------------------------	------------------	-----------------	---------------	-------------------	---------------	---------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	--------------------	--------------------------------



Empresa AZEVEDO & TRAVASSOS S.A.
Número do processo 1889
Data Assembleia 23/01/2020 Hora Asser 10:00
Data Início On-line 24/12/2019 Data Fim 017/01/2020
Data Base da posição 17/01/2020

Votos demonstrados neste relatório foram recebidos pelo site Assembleia Digital do Itaú e foram conciliados com os registros do escriturador e com as informações de votos a distância que o escriturador recebeu da BM&FBOVESPA, conforme as regras da Instrução CVM 561. Em decorrência dessas conciliações, alguns votos podem ter sido cancelados em decorrência de: (i) o CPF / CNPJ informado não possuir posição de ação da Companhia; (ii) devido à desatualização de cadastro não ter sido possível identificá-lo nos registros do escriturador; (iii) a posição detida pelo investidor estar custodiada em instituição custodiante (corretoras de valores mobiliários); ou (iv) ter sido identificado voto conflitante para o mesmo CPF / CNPJ. Em todos os casos * Em "Total de ações do investidor" está demonstrado e consolidado todos os tipos de ações que o acionista possui.

Código da Deliberação	Tipo da Deliberação	Situação da Deliberação	Voto Deliberação	Código da Chapa	Nome da Chapa	Situação da Chapa	Voto da Chapa	Código do Candidato	Nome do Candidato	Situação do Candidato	Voto do Candidato	Percentual de Voto	Quantidade total de ações por deliberação	EO	EP
-----------------------	---------------------	-------------------------	------------------	-----------------	---------------	-------------------	---------------	---------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	--------------------	---	----	----