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 23 DE JANEIRO DE 2020

LOCAL, DATA E HORA - Na sede social à Rua Vicente Antonio de Oliveira, 1050, nesta Capital, no dia 23 de janeiro de 2020, às 10h00. **CONVOCAÇÃO:** Editais publicados nos jornais "Diário Oficial" do Estado de São Paulo e no "O DIA" nos dias 08, 09 e 10 de janeiro de 2020. **PRESENÇAS:** Presente Acionistas titulares de 1.197.037 de ações ordinárias, representativas de 66,50 % do capital social com direito a voto da Companhia, conforme registros e assinaturas no Livro de Presença. Presentes, também, os membros da Diretoria, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, senhores Luciano Neves Penteado Moraes e representantes da Grant Thornton Auditores Independentes, senhor Regis Eduardo B. dos Santos. **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, Alexandre Rios, para secretariar os trabalhos. **INSTALAÇÃO**: Verificado o quórum legal, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia Geral, com 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) Confirmar 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.

DELIBERAÇÕES: Deliberou-se pela lavratura da presente ata de forma sumária, conforme art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. Dando-se prosseguimento aos trabalhos, dentro da Ordem do Dia, foram postas em discussão e votação e tomadas as seguintes Deliberações: Quanto ao **item a)** Foram aprovadas, sem ressalvas, por unanimidade, além das abstenções dos legalmente impedidos, as Contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal publicados nos jornais "Diário Oficial" do Estado de São Paulo e "O DIA" no dia 18 de janeiro de 2020, tendo sido publicado o comunicado do artigo 133 da Lei 6.404/76 nos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2019 nos jornais "Diário Oficial" do Estado de São Paulo

e "DCI – Diário Comercio Industria & Serviços". Quanto ao **item b)** Aprovada, por unanimidade, além das abstenções dos legalmente impedidos, a proposta da Administração de destinação do prejuízo apurado no exercício no valor de R$ 133.462 mil (cento e trinta e três milhões e quatrocentos e sessenta de dois mil reais) à conta de prejuízos acumulados da Companhia. Tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, não haverá distribuição de dividendos, nos termos da Lei nº 6.404/76. Quanto ao **item c)** Diante das renuncias dos conselheiros Renato de Almeida Pimentel Mendes e Guaracy Silvério de Sant'Ana, ocorridas em 27 de julho de 2018, foi aprovada, por unanimidade, a manutenção da atual composição do Conselho de Administração cujos membros foram reeleitos na AGO de abril de 2018, com mandato até a AGO que irá aprovar as contas do exercício de 2019, com a seguinte composição: Ricardo de Almeida Pimentel Mendes (Presidente), Albano Jorge Mendes, Marcos Reinaldo Severino Peters e Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes. Quanto ao **item d)** Rejeitada, por unanimidade, a instalação do Conselho Fiscal. Quanto ao **item e)** Tendo em vista a atual crise financeira da Companhia, foi aprovada, por unanimidade, além das abstenções dos legalmente impedidos, a proposta da Administração: **(e.1)** de ratificar a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração, no valor mensal de um salário mínimo para o exercício encerrado em 31.12.2018. Com esta ratificação, a remuneração anual total dos administradores e conselheiros para o referido exercício fica estabelecida em R$ 1.413.424,00 (um milhão, quatrocentos e treze mil e quatrocentos e vinte e quatro reais); e **(e.ii)** no que se refere a remuneração para o exercício encerrado em 31.12.2019: a) para o Conselho de Administração: um salário mínimo individual, por mês; b) para a Diretoria: R$15.000,00 (quinze mil reais) individual, por mês, na forma de pró-labore; e c) para o Conselho Fiscal: fica estipulado o mínimo legal. Com esta proposta, a remuneração total dos administradores e conselheiros para o exercício de 2019 deverá ser de R$ 706.298,00 (setecentos e seis mil e duzentos e noventa e oito reais). O Presidente da Assembleia registrou o seu agradecimento aos senhores Renato de Almeida Pimentel Mendes e Guaracy Silvério de Sant'Ana pelo período em que atuaram como membros do Conselho de Administração da Companhia e por fim informou que, em virtude do encerramento das atividades do jornal "DCI – Diário Comercio Industria & Serviços", por deliberação do Conselho de Administração e nos termos do Comunicado ao Mercado de 7 de janeiro de 2020, as publicações da Azevedo e Travassos S.A passarão a ser realizadas no jornal "O DIA".

ENCERRAMENTO: Nada mais tratado, foram encerrados os trabalhos, 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.

O Mapa Sintético da Votação segue como anexo à presente ata.

A Assembleia autoriza a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes e/ou seus representantes legais e na forma de extrato.

PRESIDENTE: _____

RICARDO DE ALMEIDA PIMENTEL MENDES

SECRETÁRIO: _____

ALEXANDRE RIOS

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____
16. _____
17. _____ (Auditoria)

Confere com o original lavrado no livro próprio.

Anexo

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 23 DE JANEIRO DE 2020

MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO

ITEM DA ATA DA AGO	VOTOS FAVORÁVEIS	VOTOS CONTRÁRIOS	ABSTENÇÕES
Item a	100%	0%	0%
Item b	100%	0%	0%
Item c	100%	0%	0%
Item d	0%	100%	0%
Item e	100%	0%	0%