

AZEVEDO & TRAVASSOS S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 61.351.532/0001-68
NIRE 35.300.052.463

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: De modo presencial, aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2023, às 10:00 horas, na sede da Azevedo & Travassos S.A. ("Companhia") localizada na Rua Vicente Antônio de Oliveira, nº 1.050, Vila Mirante, CEP 02.955-080, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo.

2. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: Nos termos dos artigos 124, § 1º, II, e 289, I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") os editais de convocação foram publicados no jornal "O Dia" nas edições dos dias 05, 06 e 07, de abril de 2023, nas páginas 6, 8 e 4, respectivamente ("Editais de Convocação"). Os documentos relativos ao artigo 133, da Lei das Sociedades por Ações, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a saber: **(i)** o Relatório da Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; **(ii)** a cópia das Demonstrações Financeiras; e **(iii)** o Parecer dos Auditores Independentes, foram igualmente publicados no jornal "O Dia" na edição do dia 20 de abril de 2023, na página 5. Ainda, os documentos de que tratam a Resolução CVM nº 81, de 29 de março de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 81"), bem como todos os demais documentos pertinentes às matérias que serão deliberadas nesta assembleia, foram deixados à disposição dos acionistas na sede da Companhia, bem como adequadamente disponibilizados na rede mundial de computadores da Companhia (<https://ri.azevedotravassos.com.br>) e da CVM (<https://www.gov.br/cvm>).

3. PRESENÇA: Constatada a presença dos acionistas titulares de 17.047.300 ações ordinárias, representativas de 64,2% do capital social com direito a voto da Companhia, bem como dos acionistas titulares de 10.325.583 ações preferenciais, representativas de 20,39% do capital social sem direito a voto da Companhia, conforme registros e assinaturas no Livro de Registro de Presença dos Acionistas. Por fim, registradas as presenças, de membros da administração e do Presidente do Conselho Fiscal da Companhia; foi dispensada, por unanimidade dos presentes, a presença do representante da BDO RCS Auditores Independentes S.S., auditores independentes da Companhia.

4. MESA: Em conformidade com o artigo 22, *caput*, do Estatuto Social da Companhia, assumiu a Presidência dos trabalhos o Senhor Gabriel Antônio Soares Freire Júnior, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Alexandre Rios, para secretariá-lo.

5. INSTALAÇÃO: Verificado o quórum legal, o Senhor Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Ordinária.

6. ORDEM DO DIA: As matérias a seguir: **(i)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(ii)** deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social de 2022; **(iii)** instalação do Conselho Fiscal, fixação do número dos membros do Conselho Fiscal e eleição destes membros; e **(iv)** fixar a remuneração dos administradores para o exercício social de 2023.

7. DELIBERAÇÕES: Preliminarmente, deliberou-se por unanimidade: **(a)** pela lavratura da presente ata pela forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações; **(b)** a sua publicação com as omissões das assinaturas dos acionistas e demais presentes e do respectivo anexo à ata; **(c)** a dispensa da leitura das exposições de motivos de cada um dos itens a serem convocados em deliberação, pelo fato dos respectivos documentos já terem sido amplamente divulgados e colocados à disposição dos acionistas; **(d)** a autorização para que a administração da Companhia pratique todos os atos necessários à implementação das deliberações descritas nos itens “i”, “ii”, “iii” e “iv” infragrafados. Dando-se prosseguimento aos trabalhos, dentro da “Ordem do Dia”, foram colocadas em discussão e votação, assim como tomadas as seguintes deliberações: **(i)** foi aprovada, sem ressalvas, por unanimidade, com as devidas abstenções dos legalmente impedidos de votar, tendo sido computados 2.348.275 votos a favor, 0 votos contrários e 14.698.825 abstenções, as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(ii)** foi aprovada, sem ressalvas, por unanimidade, tendo sido computados 17.047.300 votos a favor, 0 votos contrários e 0 abstenções, a proposta da Administração de destinação do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$79.972.000,00 (setenta e nove milhões e novecentos e setenta e 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 2022, não haverá distribuição de dividendos, nos termos da Lei nº 6.404 de 1976; **(iii)** rejeitada, por unanimidade, tendo sido computados 0 votos a favor, 17.047.300 votos contrários e 0 abstenções, a instalação do Conselho Fiscal,

visando economia de caixa da Companhia; e **(iv)** foi aprovada, sem ressalvas, por unanimidade, tendo sido computados 17.047.300 votos a favor, 0 votos contrários e 0 abstenções, a fixação da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023 no valor global máximo de até R\$16.380.000,00 (dezesesseis milhões e trezentos e oitenta mil reais).

8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrado os trabalhos, suspendendo antes a assembleia para que se lavrasse a presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, bem como autorizado o seu arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo, com sua publicação omitindo as assinaturas dos acionistas e/ou representantes legais presentes.).

O Mapa Sintético de Votação segue como **Anexo 1** à presente ata.

São Paulo, 30 de abril de 2023.

Gabriel Antônio Soares Freire Júnior
Presidente

Alexandre Rios
Secretário

[Página de assinaturas da ata da Assembleia Geral Ordinária da Azevedo e Travassos S.A. realizada em 30 de abril de 2023.]

Nêmesis Brasil Participações S.A.
(pp. Gabriel Antônio Soares Freire Júnior)

Rocket Empreendimentos e Participações S.A.

(pp. Guilherme Pimentel Mendes de Carvalho e Bernardo Negredo Mendonça de Araújo)

Guilherme Pimentel Mendes de Carvalho

Omar Tanus de Araújo Maluf

Luca Banfi Passarelli
(pp. Bernardo Negredo Mendonça de Araújo)

Bernardo Negredo Mendonça de Araújo

Helber S.A. Participações e Administração
(pp.)

Luis Gustavo Gentil Moreira
(pp. Bernardo Negredo Mendonça de Araújo)

Aluizio Guimaraes Cupertino

Renan Orenes Pizii
(pp. Bernardo Negredo Mendonça de Araújo)

Rodrigo Barbosa Imperatriz
(pp. Bernardo Negredo Mendonça de Araújo)

Carla Teixeira Ferraz de Arruda

Rodrigo Saran Pimentel Mendes

Thiago Abdelmajed Chiquita

[Página de assinaturas da ata da Assembleia Geral Ordinária da Azevedo e Travassos S.A. realizada em 30 de abril de 2023.]

Marina Pimentel Mendes Almeida
(pp. Rodrigo Saran Pimentel Mendes)

Claudio Roberto Marchi
(pp. Rodrigo Saran Pimentel Mendes)

Julia Pimentel Mendes de Carvalho

Talissa Marsan Vianna
(pp. Rodrigo Saran Pimentel Mendes)

Mila Gonçalves Parente
(pp. Aluizio Guimaraes Cupertino)

Nadia Abdelmajed Chiquita
(pp. Thiago Abdelmajed Chiquita)

Luan Cesar Balbino Dias
(pp. Thiago Abdelmajed Chiquita)

Gabriel Martins de Oliveira Belich
(pp. Thiago Abdelmajed Chiquita)

Ricardo de Almeida Pimentel Mendes

Anexo 1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2023

AZEVEDO & TRAVASSOS S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 61.351.532/0001-68
NIRE 35.300.052.463

Mapa Sintético de Votação

ITEM DA ORDEM DO DIA	VOTOS FAVORÁVEIS	VOTOS CONTRÁRIOS	ABSTENÇÕES
(i)	2.348.475	0	14.698.825
(ii)	17.047.300	0	0
(iii)	0	17.047.300	0
(iv)	17.047.300	0	0