

**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 EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2021**

- 1. LOCAL, DATA E HORA:** De modo presencial, aos 14 dias do mês de dezembro de 2021, às 11:00 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, Capital do Estado de São Paulo.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Nos termos do Artigo 124, § 1º, II, 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 Caderno Empresarial do Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 24, 25 e 26 de novembro de 2021, nas páginas 43, 29 e 27, respectivamente, e no jornal “O Dia” nos dias 24, 25 e 26 de novembro de 2021, nas páginas 05, 05 e 06, respectivamente (“Edital de Convocação”).
- 3. PRESENCAS:** Presente os acionistas titulares de 9.115.267 de ações ordinárias, representativas de 50,2219% do capital social com direito a voto da Companhia, bem como os acionistas titulares de 2.659.197 ações preferenciais, representativas de 7,3256% do capital social sem direito a voto da Companhia, conforme registros e assinaturas no Livro de Registro de Presença dos Acionistas. Presentes, também, o Presidente do Conselho de Administração e os representantes da Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 59.527.788/0001-31.
- 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, Cesar Matteus Rizzo da Silva, para secretariar os trabalhos.
- 5. INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum legal, o Senhor Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária.
- 6. ORDEM DO DIA:** *a)* ratificação da aquisição, pela Companhia, da Heftos Óleo e Gás Construções S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 34.125.700/0001-24, sociedade por ações constituída na forma de Unidade Produtiva Isolada – UPI (“Operação” e “UPI Heftos”, respectivamente) realizada por meio de processo competitivo no âmbito da recuperação judicial da UTC Participações S.A. – Em Recuperação

Judicial e determinadas empresas de seu grupo econômico (“Recuperação Judicial” e “Grupo UTC”, respectivamente); e **b**) (i) ratificação da nomeação e contratação da Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 59.527.788/0001-31 (“Avaliador”), empresa especializada contratada pela administração da Companhia para a elaboração do laudo de avaliação da UPI Heftos, conforme previsto no Artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações, em razão da Operação (“Laudo de Avaliação”), e (ii) aprovação do Laudo de Avaliação.

**7. DELIBERAÇÕES:** Deliberou-se pela lavratura da presente ata pela forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o Artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, bem como a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes. Dando-se prosseguimento aos trabalhos, dentro da Ordem do Dia, foram postas em discussão e votação e tomadas as seguintes deliberações: **a**): foi aprovada, sem ressalvas, por unanimidade, tendo sido computados 9.115.267 votos a favor, 0 votos contrários e 0 abstenções, a aprovação da Operação e aquisição da UPI Heftos; **b**): (i) foi aprovada, por unanimidade, tendo sido computados 9.115.267 votos a favor, 0 votos contrários e 0 abstenções, a ratificação da nomeação e contratação do Avaliador para a elaboração do Laudo de Avaliação, e (ii) foi aprovado, por unanimidade, tendo sido computados 9.115.267 votos a favor, 0 votos contrários e 0 abstenções, o Laudo de Avaliação.

**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, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, bem como autorizado o seu arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo com a sua posterior publicação omitindo-se as assinaturas dos acionistas presentes e/ou dos seus representantes legais.

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

São Paulo, 14 de dezembro de 2021.

**Gabriel Antônio Soares Freire Júnior**  
**Presidente**

**Cesar Matteus Rizzo da Silva**  
**Secretário**

*Anexo I*

**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 EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2021**

**MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO**

<b>ITEM DA ORDEM DO DIA</b>	<b>VOTOS FAVORÁVEIS</b>	<b>VOTOS CONTRÁRIOS</b>	<b>ABSTENÇÕES</b>
<i>a)</i>	50,2219%	00%	00%
<i>b) (i)</i>	50,2219%	00%	00%
<i>b) (ii)</i>	50,2219%	00%	00%