

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 dias do mês de junho 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, Capital do Estado de São Paulo.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a formalidade de convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. PRESENÇA: Presentes o Senhor Gabriel Antônio Soares Freire Júnior, Presidente do Conselho de Administração, e os demais membros Guilherme Pimentel Mendes de Carvalho, Ricardo de Almeida Pimentel Mendes, Bernardo Negredo Mendonça de Araújo, Omar Tanus de Araújo Maluf e Thiago Abdelmajed Chiquita.

4. MESA: Gabriel Antônio Soares Freire Júnior, como Presidente; e Guilherme Pimentel Mendes de Carvalho, como Secretário.

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(a)** a prorrogação do prazo do primeiro período de exercício dos bônus de subscrição emitidos pela Companhia em 23 de maio de 2022 como vantagem adicional aos subscritores das ações de emissão da Companhia no âmbito do aumento de capital social homologado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de maio de 2022 ("Bônus de Subscrição"); e **(b)** a autorização à administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação da deliberação descrita no item "a" epigrafado.

6. DELIBERAÇÕES: Dando-se prosseguimento aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração, dentro da "Ordem do Dia", após o exame dos documentos à disposição e diante dos esclarecimentos anteriormente prestados pela Diretoria da Companhia colocaram em discussão e votação, bem como tomaram as seguintes deliberações:

(a) foi aprovada, sem ressalvas e por unanimidade, observadas as abstenções dos Srs. Gabriel Antônio Soares Freire Júnior, Guilherme Pimentel Mendes de Carvalho, Ricardo de Almeida Pimentel Mendes e Bernardo Negredo Mendonça de Araújo, a prorrogação do prazo do primeiro período de exercício dos Bônus de Subscrição da Companhia, originalmente exercíveis entre 02 de junho de 2023 e 30 de junho de 2023 (inclusive), de modo que os Bônus de Subscrição poderão ser exercidos por seus titulares *(i)* no período compreendido entre 02 de junho de 2023 e 1º de outubro de 2023 (inclusive) ("Primeiro Período de Exercício"); ou *(ii)* no período compreendido entre 31 de maio de 2024 e 28 de junho de 2024 (inclusive) ("Segundo Período de Exercício").

Fica ratificado que os Bônus de Subscrição que não forem exercidos durante o Primeiro Período de Exercício ou Segundo Período de Exercício e na forma prevista nos Fato Relevantes e Avisos aos Acionistas de 23 de maio de 2022, 25 de julho de 2022, 5 de setembro de 2022 e 19 de outubro de 2022 perderão sua eficácia e serão extintos de pleno direito após o decurso do Segundo Período de Exercício, automaticamente, sem a necessidade de qualquer formalidade adicional.

Ratifica-se, ainda, que os demais termos e condições dos Bônus de Subscrição, incluindo o Preço de Exercício, permanecem inalteradas e os Bônus de Subscrição em circulação continuam a poder ser negociados, nos termos previamente divulgados.

- (b) a administração da Companhia, sem ressalvas e por unanimidade, fica autorizada a praticar, todos os atos necessários à implementação da deliberação descrita no item “a” epigrafado, assim como ratificar quaisquer atos já praticados pela referida administração em relação às matérias tratadas na presente reunião.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrado os trabalhos, suspendendo antes a reunião para que se lavrasse a presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, depois de lida e aprovada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, foi assinada.

São Paulo, 20 de junho de 2023.

Gabriel Antônio Soares Freire Júnior

Guilherme Pimentel Mendes de Carvalho

Ricardo de Almeida Pimentel Mendes

Bernardo Negredo Mendonça de Araújo

Omar Tanus de Araújo Maluf

Thiago Abdelmajed Chiquita