

**SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.**

CNPJ/MF nº 33.386.210/0001-19

NIRE nº 3.330.013.730-1

**Companhia Aberta**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2018**

**1. Data, hora e local:**

Aos 30 dias de abril de 2018, às 14:00 horas, na sede social da **Companhia**, localizada na Rua Voluntários da Pátria, nº 45, 8º andar, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.270-900.

**2. Composição da Mesa:**

Sr. Jaime Rotstein, Presidente;

Sr. Fabio Bergman, Secretário.

2.1. **Leitura de documentos, recebimento de votos e lavratura da Ata:** (1) dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas; (2) as declarações de voto, protestos e dissidências porventura apresentados serão numerados, recebidos e autenticados pela Mesa e ficarão arquivados na sede da Companhia, nos termos do disposto no Parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76; (3) autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos dos Parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

**3. Convocação/Publicação:**

(1) O Edital de Convocação e a comunicação referente ao artigo 133 da Lei nº 6.404/76 foram publicados nos jornais “Jornal Monitor Mercantil” nos dias 27, 28 e 29 de março de 2018 e no “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro” nos dias 27 e 28 de março e 02 de abril de 2018; (2) Os documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, incluindo o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, foram publicados nos jornais “Jornal Monitor Mercantil” (Rio de Janeiro) e “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro”, no dia 27 de março de 2018.

**4. Presença:** Presentes os acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito de voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes, também, o diretor Presidente da Companhia, Sr. Jaime Rotstein, e o Diretor de Relações com Investidores, Sr. Fabio Bergman.

**5. Ordem do Dia:**

**A) Em matéria de Ordem Ordinária:**

**(a)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;

**(b)** deliberar sobre a destinação do lucro do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017;

- (c) eleger os membros do Conselho de Administração, que terão mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária em 2019; e
- (d) fixar o montante da remuneração dos administradores.

**B) Assuntos legais.**

**6. Deliberações:** Após detida análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Srs. Acionistas deliberaram:

**A) Em matéria de Ordem Ordinária:**

(a) aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, com a abstenção dos legalmente impedidos, as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, as quais foram auditadas pela Mazars Auditores Independentes S/S;

(b) Tendo em vista que, do Lucro Líquido apresentado no exercício de 2017, no valor **R\$ 3.205.088,78 (três milhões, duzentos e cinco mil, oitenta e oito reais e setenta e oito centavos)**, já se acham deduzidas as provisões para o imposto de renda e para a contribuição social, aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a seguinte destinação do lucro apurado no exercício em comento, conforme proposta dos membros do Conselho de Administração e Diretoria:

I) R\$ 160.254,44 (cento e sessenta mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), para Reserva Legal;

II) R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), para distribuição a título de dividendo aos acionistas, que se dará ao longo do exercício de 2018, conforme previsto no Estatuto Social;

III) Reverter o valor de R\$ 9.309.408,08 (nove milhões, trezentos e nove mil, quatrocentos e oito reais e oito centavos), oriundos do saldo das reservas de lucros constituídas pela AGO de 28 de abril de 2017; totalizando assim, em 31 de dezembro de 2017, o montante de R\$ 9.354.242,42 (nove milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos), para reforço e preservação do capital de giro da Companhia, por conta de inadimplências nos serviços prestados:

(c) Reeleger os membros do Conselho de Administração com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de **2019**. Assim, o referido órgão permanecerá com a seguinte composição: Sr. **Jaime Rotstein**, brasileiro, divorciado, engenheiro, inscrito no CONFEA-CREA/RJ sob o nº 200164213-0 e no CPF/MF sob o nº 003.520.127-49, residente e domiciliado na Rua Leôncio Corrêa, nº 273, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.450-120, como **Presidente do Conselho**; Sra. **Carolina Rotstein Schor Accioly**, brasileira, casada, empresária, portadora da carteira de identidade nº 26581194-3, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 087.091.507-06, residente e domiciliada na Avenida San Martin, 311/101, Bairro Leblon, na cidade e estado do Rio de Janeiro, CEP 22441-012, como **Conselheira**; e Sr. **Daniel Bergman**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CRA/RJ sob o nº 02.61047-7 e no CPF/MF sob o nº 055.268.477-56, residente e domiciliado na Avenida Lavandisca, nº 31, apartamento nº 141, Moema, São Paulo/SP, CEP 04.515-010, como **Conselheiro**. Os membros ora eleitos serão

empossados mediante assinatura do competente Termo de Posse lavrado em livro próprio.

**(d)** Aprovar a fixação do montante global mensal de até **R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)** para remuneração dos membros dos órgãos de administração da Companhia, ficando a critério e a cargo do Conselho de Administração a sua distribuição individualizada;

**B) Assuntos Legais:** Por não haver sido solicitada sua instalação, a Assembleia deixou de instalar o Conselho Fiscal para o exercício de 2018/2019.

**7. Recebimento de Votos:**

O Secretário da Mesa recebeu as declarações de voto dos acionistas, as quais foram numeradas e autenticadas, e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do disposto no Parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

**8. Encerramento:**

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa e pelos acionistas abaixo identificados.

Rio de Janeiro/RJ, 30 de abril de 2018.

**Jaime Rotstein**  
Presidente  
Acionista

**Fabio Bergman**  
Secretário  
Acionista

Visto: Eduardo de Souza Maria  
OAB/RJ 170.054