

SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.
CNPJ n.º 33.386.210/0001-19
NIRE n.º 3.330.013.730-1
Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019**

1. Data, hora e local:

Aos 29 dias de abril de 2019, 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 n.º 6.404/76 foram publicados nos jornais “Jornal Monitor Mercantil” nos dias 28 e 29 de março e 1º de abril de 2019, e no “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro” nos dias 28 e 29 de março e 1º de abril de 2019; (2) Os documentos de que trata o artigo 133 da Lei n.º 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 28 de março de 2019.

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 2018;

- (c) eleger os membros do Conselho de Administração, que terão mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária em 2020; 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 2018, as quais foram auditadas pela Mazars Auditores Independentes;

(b) Tendo em vista que, do Lucro Líquido apresentado no exercício de 2018, no valor de **6.971.028,15 (seis milhões, novecentos e setenta e um mil, vinte e oito reais e quinze 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\$ 348.551,41 (trezentos e quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos)**, para Reserva Legal;

II) **Reverter o valor 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)**, oriundos do saldo das reservas de lucros; totalizando assim, em 31 de dezembro de 2018, o montante de **R\$ 15.976.719,16 (quinze milhões, novecentos e setenta e seis mil, setecentos e dezenove reais e dezesseis centavos)**, destinando-se **R\$ 14.976.719,16 (quatorze milhões, novecentos e setenta e seis mil, setecentos e dezenove reais e dezesseis centavos)** para distribuição a título de dividendo aos acionistas, que se dará ao longo do exercício de 2019, conforme previsto no Estatuto Social e já aprovado pelos membros do Conselho de Administração, e **R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)** para investimento na migração tecnológica.

(c) Reeleger os membros do Conselho de Administração com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de **2020**. Assim, o referido órgão permanecerá com a seguinte composição: Sr. **Jaime Rotstein**, brasileiro, divorciado, engenheiro, inscrito no CONFEA-CREA/RJ sob o n.º 200164213-0 e no CPF/MF sob o n.º 003.520.127-49, residente e domiciliado na Rua Leôncio Corrêa, n.º 273, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.450-120, como **Presidente do Conselho**; Sra. **Carolina Rotstein Schor Accioly**, brasileira, casada, empresária, portadora da identidade n.º 26581194-3, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.º 087.091.507-06, residente e domiciliada na Avenida San Martin, n.º 311, Ap. 101, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.441-012, como **Conselheira**; e Sr. **Daniel Bergman**, brasileiro, casado, administrador de companhias, inscrito no CRA/RJ sob o n.º 02.61047-7 e no CPF/MF sob o n.º 055.268.477-56, residente e domiciliado na Avenida Lavandisca, n.º 31, Ap.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 anual de **R\$ 2.124.000,00 (dois milhões, cento e vinte e quatro 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 2019/2020.

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, 29 de abril de 2019.

Jaime Rotstein
Presidente
Acionista

Fabio Bergman
Secretário
Acionista

Lully Administração e Participações Ltda
Acionista
Por Jaime Rotstein
Sócio Administrador

Visto: Eduardo de Souza Maria
OAB/RJ 170.054