

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A (NIRE 33300137301), REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2009 E LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO.**

**Local, Hora e Data:** Na sede social da empresa, na Rua Voluntários da Pátria nº 45, 8º andar, às 10:00 horas do dia 30/04/2009. **Mesa:** Presidente: Fabio Bergman, representando o acionista Jaime Rotstein. Secretário: Ginaldo Caldas Raymundo. **Quorum:** Acionistas representando mais de 2/3 do Capital Social votante, conforme constatado no Livro de Presença de Acionistas. **Publicações:** 1) Convocação publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ) e no Jornal do Comércio nos dias 15, 16 e 17/04/2009. 2) Documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº. 6.404/76, publicados no DOERJ e no Jornal do Comércio, respectivamente, nos dias 22/04/2009 e 17/04/2009, e a comunicação de que os mesmos se acham à disposição dos Acionistas publicada nos mesmos jornais nos dias 31/03/2009 e nos dias 01 e 02/04/2009. **Deliberações:** Aprovadas por unanimidade: **1)** Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, acompanhados do Certificado dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2008; **2)** Proposta da Administração: Destinação do lucro do exercício encerrado em 31/12/2008, no valor de R\$ 6.268.051,44: **A)** Reserva Legal, no valor de R\$ 313.402,57; **B)** Ratificação do pagamento de Juros sobre Capital Próprio, em substituição ao dividendo obrigatório, no valor total bruto de R\$ 3.200.000,00, com retenção de 15% a título de imposto de renda na fonte, de acordo com a legislação aplicável, conforme deliberado pelo Conselho de Administração em 18/12/2008; e **C)** O saldo remanescente do lucro do exercício, no valor de R\$ 5.954.648,87, acrescido do valor de R\$806.745,13, da realização de reservas; mais o valor de R\$ 136.712,12, da reversão de dividendos não reclamados e mais o valor de R\$ 2.605.198,37, do saldo de lucros acumulados de exercícios anteriores, que totaliza, em 31.12.2008, o montante de R\$ 9.503.304,49; será mantido na conta de Reserva de Contingências, prevista no Artigo 195 da Lei nº 6.404/76, com o objetivo de suportar possíveis perdas decorrentes do aumento do índice de inadimplência, característico de momentos como os que estamos enfrentando, considerando-se inclusive, o perfil dos clientes da Companhia. O valor ora mantido na citada Reserva poderá vir a ser revertido, total ou parcialmente, ao longo do exercício, conforme a evolução do atual cenário econômico, resultando em dividendo a ser pago aos acionistas, cuja distribuição futura ficará a critério do Conselho de Administração; **D)** Eleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2010, assim constituído: REELEITO - **Jaime Rotstein**, brasileiro, separado consensualmente, engenheiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, portador da carteira de identidade nº 200164213-0, expedida pelo CONFEA-CREA/RJ, inscrito no CPF sob o nº 003.520.127-49, residente e domiciliado na Rua Leôncio Correia nº 273, nesta Cidade e ELEITAS - **Cristina Coelho Madeira de Freitas**, brasileira, solteira, cirurgiã-dentista, natural do Estado do Rio de Janeiro, portadora da carteira de identidade nº 10.387, expedida pelo CRO/RJ, inscrita no CPF/MF sob nº 665.812.147-87, residente e domiciliada à Av. Canal de Marapendi nº 1.000 Bloco 2, Apto 602, nesta Cidade e **Carolina Rotstein Schor**, brasileira, solteira, advogada, natural do Estado do Rio de Janeiro, 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 Rua

**RIO DE JANEIRO - SEDE**

Rua Voluntários da Pátria, 45  
salas 501 a 504 . 7º ao 9º andar . salas 1001 a 1003  
Botafogo Rio de Janeiro RJ 22270-900  
Tel.: 55.21.2102 7100 Fax: 55.21.2527 9807  
sondotecnica@sondotecnica.com.br  
CNPJ: 33.386.210/0001-19

**SÃO PAULO**

Av. Rouxinol, 55 . 10º andar  
Salas 1001 a 1007 . 1013 e 1014  
São Paulo SP 04516-000  
Tel.: 55.11.3054 6030 Fax: 55.11.3054 6036  
sondosp@sondosp.com.br  
CNPJ: 33.386.210/0011-90

**BRASÍLIA**

SCS, Quadra 1, Bloco G  
Edifício Baracat . Sala 903  
Brasília DF 70309-900  
Tel.: 55.61.3223 2916 Fax: 55.61.3223 2918  
sondotecnica@sondotecnica.com.br  
CNPJ: 33.386.210/0038-00

50 anos  
Desde 1954



Almirante Guilhem n.º 454, Bloco 2, Apto 1204, nesta Cidade. Posse dos membros eleitos e reeleito mediante assinatura do competente termo no livro próprio. Fixação do montante de até R\$ 100.000,00 globais mensais, para remuneração dos Administradores. **3) Assuntos Gerais:** Por não haver sido solicitada sua instalação, a Assembléia deixou de instalar o Conselho Fiscal para o exercício de 2009/2010. **Encerramento:** Os trabalhos foram encerrados, sendo a ata assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2009. **Mesa:** Presidente: Fabio Bergman. Secretário: Ginaldo Caldas Raymundo.

**Fabio Bergman**  
**Presidente**

**Ginaldo Caldas Raymundo**  
**Secretário**

**RIO DE JANEIRO - SEDE**

Rua Voluntários da Pátria, 45  
salas 501 a 504 . 7º ao 9º andar . salas 1001 a 1003  
Botafogo Rio de Janeiro RJ 22270-900  
Tel.: 55.21.2102 7100 Fax: 55.21.2527 9807  
sondotecnica@sondotecnica.com.br  
CNPJ: 33.386.210/0001-19

**SÃO PAULO**

Av. Rouxinol, 55 . 10º andar  
Salas 1001 a 1007 . 1013 e 1014  
São Paulo SP 04516-000  
Tel.: 55.11.3054 6030 Fax: 55.11.3054 6036  
sondosp@sondosp.com.br  
CNPJ: 33.386.210/0011-90

**BRASÍLIA**

SCS, Quadra 1, Bloco G  
Edifício Baracat . Sala 903  
Brasília DF 70309-900  
Tel.: 55.61.3223 2916 Fax: 55.61.3223 2918  
sondotecnica@sondotecnica.com.br  
CNPJ: 33.386.210/0038-00

**50** anos  
Desde 1954

