

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A (NIRE 33300137301), REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2010 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 30/04/2010. **Mesa:** Presidente: Jaime Rotstein. Secretário: Fabio Bergman. **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 19/04/2010. 2) Documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº. 6.404/76, publicados no DOERJ e no Jornal do Comércio, no dia 20/04/2010 e a comunicação de que os mesmos se acham à disposição dos Acionistas publicada nos mesmos jornais nos dias 31/03/2010 e nos dias 01, 02, 05 e 06/04/2010. **Deliberações:** Aprovadas por unanimidade: **1)** Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, acompanhados do Certificado dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2009; **2)** Proposta da Administração: Destinação do lucro do exercício encerrado em 31/12/2009, no valor de **R\$ 7.386.842,15:**

- a) Reserva Legal, no valor de **R\$ 369.342,11** (trezentos e sessenta e nove mil trezentos e quarenta e dois reais e onze centavos);
- b) Ratificação do pagamento de Juros sobre Capital Próprio, a ser efetuado em 19/04/2010, em substituição ao dividendo obrigatório, no valor total bruto de R\$ 3.342.000,00, (três milhões trezentos e quarenta e dois mil reais), conforme deliberado pelo Conselho de Administração em 21/12/2009, com retenção de 15% a título de imposto de renda na fonte, de acordo com a legislação aplicável;
- c) Do saldo remanescente, no valor de **R\$ 7.017.500,04** (sete milhões dezessete mil quinhentos reais e quatro centavos), que, acrescido do valor de **R\$ 726.894,43** (setecentos e vinte e seis mil oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos), da realização de reservas, e que, acrescido ainda do valor de **R\$ 3.503.304,49** (três milhões quinhentos e três mil trezentos e quatro reais e quarenta e nove centavos), da reversão da reserva de contingência constituída pela AGO/E realizada em 30/07/2009, totalizou, em 31/12/2009, o montante de **R\$ 11.247.698,96** (onze milhões duzentos e quarenta e sete mil seiscentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos); dar ao mesmo a seguinte destinação:
 - c.1) **R\$ 5.000.000,00** (cinco milhões de reais), a ser aplicado em investimento em sociedades controladas e/ou coligadas, mediante subscrição de capital a ser deliberado e efetivado no curso do exercício de 2010;
 - c.2) **R\$ 1.450.000,00** (um milhão quatrocentos e cinquenta mil reais), para investimentos na migração tecnológica da área operacional da Empresa e consolidação do projeto de “Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Sistemas de Gestão Corporativa”, iniciado em 2009, com o objetivo de otimizar custos da Companhia, conforme orçamento em anexo;
 - c.3) **R\$ 1.860.000,00** (um milhão oitocentos e sessenta mil reais), para manutenção como reforço de capital de giro da Companhia, visando suportar os níveis de inadimplência ainda existentes nos serviços já prestados;
 - c.4) **R\$ 2.937.698,96** (dois milhões novecentos e trinta e sete mil seiscentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos), para distribuição como dividendo aos acionistas, ao longo do exercício, ficando, a critério do Conselho de Administração, definir o número máximo de parcelas, os valores e datas dos respectivos pagamentos, bem como a data da posição acionária, conforme permitir a disponibilidade de caixa da empresa;

3) Eleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2010, assim constituído: REELEITOS - **Jaime Rotstein**, brasileiro, divorciado, 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; **Cristina Coelho Madeira de Freitas**, brasileira, solteira, empresária, 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, empresária, 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 Almirante Guilhem n.º 454, Bloco 2, Apto 1204, nesta Cidade. Posse dos membros eleitos mediante assinatura do competente termo no livro próprio. Fixação do montante de até R\$ 150.000,00 globais mensais, para remuneração dos Administradores. **4) Assuntos Gerais:** Por não haver sido solicitada sua instalação, a Assembléia deixou de instalar o Conselho Fiscal para o exercício de 2010/2011. **Encerramento:** Os trabalhos foram encerrados, sendo a ata assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2010. **Mesa:** Presidente: Jaime Rotstein. Secretário: Fabio Bergman.

(Original assinado por)

Jaime Rotstein
Presidente

Fabio Bergman
Secretário