

**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 2012**

**1. Data, hora e local:** Aos 30 dias de abril de 2012, às 10:00 horas, na sede social da **Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. ("Companhia")** na Rua Voluntários da Pátria, nº 45, salas 501 a 504, 7º, 8º e 9º andares e salas 1.001 a 1.003, Bairro Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22.270-900.

**2. Convocação/Publicação:** (1) Edital de Convocação publicado nos jornais "Jornal do Commercio" e "Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro" nos dias 11, 12 e 13 de março de 2012; (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 2011 foram publicados nos jornais "Jornal do Commercio" (Rio de Janeiro) e "Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro", no dia 11 de março de 2012.

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

**4. Ordem do Dia:** (a) examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; (b) examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (c) eleger os membros do Conselho de Administração e fixar o montante da remuneração dos administradores; e d) Assuntos Gerais.

**5. Composição da Mesa:** Sr. Jaime Rotstein, Presidente e Sr. Fabio Bergman, Secretário.

**5.1. 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 numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas 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.

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

(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 2011, as quais foram auditadas pela PP&C Auditores Independentes;

(b) aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, nos termos propostos pela administração, a destinação do lucro líquido do exercício de 2011, no valor de **R\$ 9.777.658,43 (nove milhões, setecentos e setenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos)** e a distribuição de dividendos, conforme segue: a) **R\$ 55.977,05 (cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e cinco centavos)** referentes a resultados de exercícios anteriores; b) **R\$ 2.042.089,13 (dois milhões, quarenta e dois mil, oitenta e nove reais e treze centavos)**, para Reservas de Lucros a Realizar; c) **R\$ 208.979,61 (duzentos e oito mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos)**, para Reserva Legal; d) Ratificar o pagamento de juros sobre capital próprio, a ser efetuado no decorrer do exercício de 2012, em substituição aos dividendos obrigatórios, no valor total bruto de **R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil de reais)**, conforme deliberado pelo Conselho de Administração em 16/12/2011, com retenção de 15% (quinze por cento) a título de imposto de renda na fonte, de acordo com a legislação aplicável; e) Dar ao saldo remanescente, no valor de **R\$ 3.970.612,64 (três milhões, novecentos e setenta mil, seiscentos e doze reais e sessenta e quatro centavos)** acrescido de: i) **R\$ 5.609.000,00 (cinco milhões, seiscentos e nove mil reais)**, provenientes da reversão da reserva de contingência para reforço do capital de giro constituída pela AGOE de 29/04/2011, ; ii) **R\$ 13.300.000,00 (treze milhões e trezentos mil reais)**, oriundos da reversão das reservas igualmente constituídas pela AGO de 30/04/2011 e não realizadas; totalizando, assim, em 31/12/2011, o montante de **R\$ 22.879.612,64 (vinte e dois milhões, oitocentos e setenta e nove mil, seiscentos e doze reais e sessenta e quatro centavos)**, a seguinte destinação: a) **R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)** para aplicação em investimento em sociedades controladas e/ou coligadas, ou ainda, na aquisição de outras empresas, mediante subscrição de capital a ser deliberado e efetivado no curso do exercício de 2012; b) **R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)**, para investimentos na migração tecnológica da área técnica 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**; c) **R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)**, para reforço de capital de giro da Companhia, por conta de inadimplências ainda existentes nos serviços já prestados; d) **R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)** para futura aquisição de imóvel a ser utilizado como sede própria da **Companhia**; e) **R\$ 2.379.612,64 (dois milhões, trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e doze reais e sessenta e quatro centavos)**, para distribuição a título de dividendo aos acionistas, cujo pagamento se dará ao longo do exercício de 2012, a critério do Conselho de Administração;

c) Eleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2013, assim constituído: REELEITOS: **Jaime Rotstein**, brasileiro, divorciado, engenheiro, inscrito no CONFEA-CREA/RJ sob o nº 200164213-0 e CPF sob o nº 003.520.127-49, residente e domiciliado na Rua Leôncio Corrêa, nº 273, Bairro Leblon, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22.450-120; **Cristina Coelho Madeira de Freitas**, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CRO/RJ sob o nº 10.387 e no CPF/MF sob nº 665.812.147-87, residente e domiciliada na Rua Almirante Guilhem, nº 404, apartamento nº 701, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22.440-000; e **Carolina Rotstein Schor**,

brasileira, solteira, 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 Rua Almirante Guilhem, nº 454, bloco 2, apartamento nº 1.204, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22.440-000. Posse dos membros eleitos mediante assinatura do competente termo no livro próprio. Fixar o montante de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) mensais, para remuneração dos Administradores, ficando a critério e a cargo do Conselho de Administração a sua distribuição.

**d) Assuntos Gerais:** Por não haver sido solicitada sua instalação, a Assembleia deixou de instalar o Conselho Fiscal para o exercício de 2012/2013.

**7. Recebimento de Votos:** O Secretário da Mesa recebeu as declarações de voto dos acionistas, os quais foram numerados recebidos e autenticados 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 Sr. 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 Jaime Rostein, Lully Administração e Participações Ltda e Fábio Bergman. Visto do advogado Lucas Dieterich Espindola Brenner. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2012.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

**Fábio Bergman**  
Secretário