

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 30 DE ABRIL DE 2020**

1. Data, hora e local:

Aos 30 dias de abril de 2020, às 14:00 horas, na sede social da **Companhia**, localizada na Rua Voluntários da Pátria, n.º 45, 8º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22270-900.

2. Composição da Mesa:

Sr. Fabio Bergman, Presidente;

Sr. Daniel 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 n.º 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 n.º 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 07, 08 e 9 de abril de 2020, e no "Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro" nos dias 7, 8 e 13 de abril de 2020; (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 2019, foram publicados nos jornais "Jornal Monitor Mercantil" (Rio de Janeiro) e "Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro", no dia 31 de março de 2020.

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. Presente, também, o diretor Presidente da Companhia e 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 2019;

- (c) eleger os membros do Conselho de Administração, que terão mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária em 2021; 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 2019, as quais foram auditadas pela Mazars Auditores Independentes;

(b) Tendo em vista que, do Lucro Líquido apresentado no exercício de 2019, no valor de **4.387.110,27 (quatro milhões, trezentos e oitenta e sete mil, cento e dez reais e vinte e sete 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\$ 219.355,51 (duzentos e dezenove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos)** para Reserva Legal;

II) **R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)** para manutenção e reforço de capital de giro da Companhia, visando suportar os níveis de inadimplência;

III) **R\$ 2.167.754,76 (dois milhões, cento e sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos)** para distribuição a título de dividendo aos acionistas, que se dará ao longo do exercício de 2020, conforme previsto no Estatuto Social e já aprovado pelos membros do Conselho de Administração.

(c) Reeleger os membros do Conselho de Administração com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de **2021**. Assim, o referido órgão permanecerá com a seguinte composição: Sr. **Fabio Bergman**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA/RJ sob o n.º 200155969-0 e no CPF sob o n.º 082.820.237-01, residente e domiciliado na Rua Faro, n.º 255, casa n.º 06, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22461-020, como **Presidente do Conselho**; Sr. **Daniel Bergman**, brasileiro, casado, administrador de companhias, inscrito no CRA/RJ sob o n.º 02.61047-7 e no CPF sob o n.º 055.268.477-56, residente e domiciliado na Avenida Lavandisca, n.º 31, Ap.141, Moema, São Paulo, SP, CEP 04515-010, como **Conselheiro**; e Sra. **Sheila Bergman**, brasileira, casada, assistente social, portadora da identidade n.º 2924458, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF sob o n.º 349.490.977-68, residente e domiciliada na Rua Aperana, n.º 81, Ap. 201, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22450-190, como **Conselheira**. 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 R\$ 110.000,00 (cento e dez 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 2020/2021.

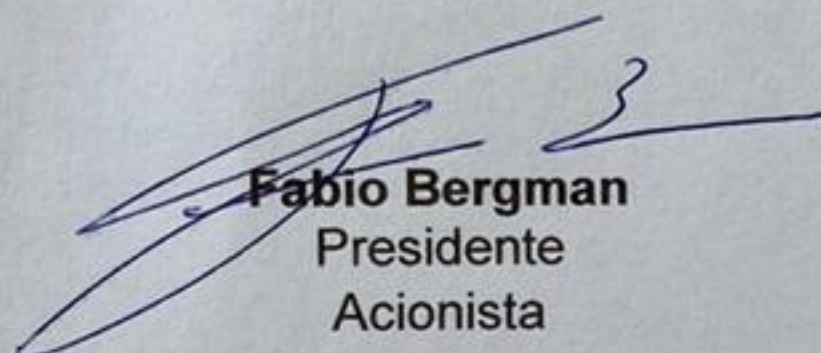
7. Recebimento de Votos:

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 n.º 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 e assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa, acionistas abaixo identificados.

Rio de Janeiro, RJ, 30 de abril de 2020.


Fabio Bergman
Presidente
Acionista


Daniel Bergman
Secretário
Acionista