

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A (NIRE 33300137301), REALIZADAS EM 29 DE ABRIL DE 2011 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 29/04/2011. **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 14, 15 e 18/04/2011. 2) Documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº. 6.404/76, publicados no DOERJ e no Jornal do Comércio, no dia 20/04/2011 e a comunicação de que os mesmos se acham à disposição dos Acionistas publicada nos mesmos jornais nos dias 29 a 31/03/2011. **Deliberações:** Aprovadas por unanimidade: **1)** Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, acompanhados do Certificado dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2010; **2)** Proposta da Administração: - **Em matéria de ordem ordinária:** Destinação do lucro do exercício encerrado em 31/12/2010, no valor de **R\$ 9.218.120,66** (nove milhões duzentos e dezoito mil cento e vinte reais e sessenta e seis centavos): **a)** Reserva Legal, no valor de **R\$ 275.906,03** (duzentos e setenta e cinco mil novecentos e seis reais e três centavos); **b)** Ratificação do pagamento de Juros sobre Capital Próprio, a ser efetuado no decorrer do presente exercício, em substituição ao dividendo obrigatório, no valor total bruto de **R\$ 3.700.000,00** (três milhões e setecentos mil reais), conforme deliberado pelo Conselho de Administração em 21/12/2010, 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\$ 5.242.214,63** (cinco milhões duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e quatorze reais e sessenta e três centavos), que, acrescido do valor de **R\$ 1.188.596,29** (um milhão cento e oitenta e oito mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos), da realização de reservas, e que, acrescido ainda do valor de **R\$ 6.000.000,00** (seis milhões de reais), da reversão da reserva de contingência para reforço do capital de giro constituída pela AGO/E de 30/07/2009, o qual, acrescido também do valor de **R\$ 8.310.000,00** (oito milhões trezentos e dez mil reais), da reversão das reservas constituídas pela AGO de 30/04/2010 e não realizadas; totalizou, em 31/12/2010, o montante de **R\$ 20.740.810,92** (vinte milhões setecentos e quarenta mil oitocentos e dez reais e noventa e dois centavos); dar ao mesmo a seguinte destinação: c.1) **R\$ 2.300.000,00** (dois milhões e trezentos mil reais), para ser aplicado 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 2011; c.2) **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, conforme orçamento apresentado; c.3) **R\$ 5.609.000,00** (cinco milhões seiscentos e nove 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\$ 10.000.000,00** (dez milhões de reais), para futura aquisição de imóvel a ser utilizado como sede própria da Companhia; c.5) **R\$**

1.831.810,92 (um milhão oitocentos e trinta e um mil, oitocentos e dez reais e noventa e dois centavos), para distribuição como dividendo aos acionistas, cujo pagamento, que se dará ao longo do exercício, ficará a critério do Conselho de Administração; **3)** Eleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2012, 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/MF 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 Rua Almirante Guilhem nº 404, Apto 701, 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 nº 454, Bloco 2, Apto 1204, nesta Cidade. Posse dos membros eleitos mediante assinatura do competente termo no livro próprio. **4)** Fixação do montante de até R\$ 150.000,00 globais mensais, para remuneração dos Administradores. **-Em matéria de ordem extraordinária:** Alteração do “caput” do Artigo 3º do Estatuto Social, o qual passaria a vigorar com a seguinte redação: “**Artigo 3º:** A Sociedade tem por objetivo a consultoria técnica e econômica; a elaboração de projetos de engenharia em geral; estudos de escritórios e de campo; sondagens geológicas, geotécnicas e geofísicas; comercialização de metais, inclusive preciosos; assessoria, fiscalização e supervisão de execução de projetos, gerenciamento de obras e demais serviços relacionados a essas atividades; inclusive serviços técnicos com fornecimento de mão-de-obra. **5) Assuntos Gerais:** Por não haver sido solicitada sua instalação, a Assembléia deixou de instalar o Conselho Fiscal para o exercício de 2011/2012. **Encerramento:** Os trabalhos foram encerrados, sendo a ata assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2011. **Mesa:** Presidente: Jaime Rotstein. Secretário: Fabio Bergman.

Jaime Rotstein
Presidente

Fabio Bergman
Secretário