

SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.
CNPJ/MF nº 33.386.210/0001-19
NIRE nº 3.330.013.730-1
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2012

- 1. Data, hora e local:** Aos 11 dias de junho 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. Quórum:** Presente todos os membros do Conselho, Sr. Jaime Rotstein, Sra. Cristina Coelho Madeira de Freitas e Sra. Carolina Rotstein Schor, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 30/04/2012.
- 3. Composição da Mesa:** Sr. Jaime Rotstein, Presidente e Sra. Cristina Coelho Madeira de Freitas, Secretária.
- 4. Ordem do Dia:** (i) Deliberar sobre a remuneração e a gratificação dos Administradores da **Companhia**;
- 5. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, nos termos da letra "c" do artigo 12 do Estatuto Social da **Companhia**, **aprovam** a distribuição da remuneração dos Administradores no valor global mensal de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), referente à remuneração de 06/2012 à 06/2013, a ser distribuída da seguinte forma: para o Conselho de Administração: a importância fixa e mensal de R\$ 1.000,00 (um mil reais) para cada uma das Conselheiras (Cristina Coelho Madeira de Freitas e Carolina Rotstein Schor); e, para a Diretoria: a importância fixa e mensal de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o atual Diretor-Presidente e a importância fixa e mensal de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos demais Diretores. O Diretor-Presidente Jaime Rotstein, não receberá remuneração na qualidade de Presidente do Conselho. Prosseguindo, o Sr. Presidente propôs ainda que a verba de remuneração aprovada pela AGO, referente a distribuição de lucro, seja distribuída entre os membros da Diretoria da seguinte forma: para o Diretor-Presidente, a importância fixa e mensal de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), e, para cada um dos demais Diretores, a importância fixa e mensal de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), também com início 06/2012 até 06/2013.
- 6. Encerramento da Reunião:** Nada mais havendo a ser tratado, os Conselheiros encerraram a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada.

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2012.

Jaime Rotstein
Presidente do Conselho de Administração

Cristina Coelho Madeira de Freitas
Conselheira

Carolina Rotstein Schor
Conselheira