

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 04 DE JULHO DE 2012**

- 1. Data, hora e local:** Aos 04 dias de julho 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 substituição dos atuais auditores independentes responsáveis pela análise das Demonstrações Financeiras 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 substituição dos atuais auditores independentes responsáveis pela análise das Demonstrações Financeiras da **Companhia**, pela contratação da empresa **BDO RCS Auditores Independentes S.S.**, inscrita no CRC2SP 013.846/O-1, cujos serviços terão início imediato, ficando a Diretoria devidamente autorizada a assinar o respectivo contrato de prestação de serviços.
- 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, 04 de julho de 2012.

**Jaime Rotstein**  
Presidente do Conselho de Administração

**Cristina Coelho Madeira de Freitas**  
Conselheira

**Carolina Rotstein Schor**  
Conselheira