

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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2013.

- 1. Data, hora e local:** Aos 13 dias de dezembro de 2013, 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. Quorum:** 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 30/04/2013.
- 3. Composição da Mesa:** Sr. Jaime Rotstein, Presidente e Sra. Cristina Coelho Madeira de Freitas, Secretária.
- 4. Ordem do Dia: (i)** Deliberar sobre possível pagamento de juros sobre capital próprio por conta do lucro relativo ao exercício de 2013.
- 5. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, nos termos da letra "f" do artigo 12 do Estatuto Social da **Companhia**, **aprovam** os pagamentos de juros sobre capital próprio por conta do lucro relativo ao exercício de 2013, autorizando a diretoria a efetuar o pagamento do valor bruto de **R\$ 3.500.000,00** (três milhões e quinhentos mil de reais) correspondendo a um valor bruto total por ação de R\$ 1,35201953049 por ação ordinária; R\$ 1,48722148354 por ação preferencial Classe "A" e R\$ 1,48722148354 por ação preferencial Classe "B". Terão direito a este pagamento todos os que forem proprietários de ações no dia 17/12/2013, que servirá como base para as posições acionárias e condição "ex-juros", levando em consideração a data contábil que ocorrerá em 31/12/2013. O pagamento ora autorizado será efetuado como alternativa ao dividendo mínimo obrigatório, observando-se o direito das ações preferenciais Classe "A" receberem benefício 10% (dez por cento) superiores ao que for atribuído às ações ordinárias e das ações preferenciais Classe "B" receberem benefício 10% (dez por cento) superiores ao que for atribuído às ações ordinárias; em até 05 (cinco) parcelas, cujos valores e datas dos respectivos pagamentos ficarão a critério da Diretoria, conforme permitir a disponibilidade de caixa da empresa.
- 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 assinada pelos Conselheiros Sr. Jaime Rotstein, Sra. Cristina Coelho Madeira de Freitas e Carolina Rotstein Schor.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2013.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Jaime Rotstein
Presidente do Conselho de Administração

RIO DE JANEIRO - SEDE

Rua Voluntários da Pátria, 45
salas 501 a 504 . 7º ao 9º andar . salas 1001 a 1003
Botafogo Rio de Janeiro RJ 22270-900
Tel.: 55.21.2102 7100 Fax: 55.21.2527 9807
sondotecnica@sondotecnica.com.br
CNPJ: 33.386.210/0001-19

SÃO PAULO

Av. Rouxinol, 55 . 10º andar
Salas 1001 a 1007 . 1013 e 1014
São Paulo SP 04516-000
Tel.: 55.11.3054 6030 Fax: 55.11.3054 6036
sondosp@sondotecnica.com.br
CNPJ: 33.386.210/0011-90

BRASÍLIA

SCS, Quadra 1, Bloco G
Edifício Baracat . Sala 903
Brasília DF 70309-900
Tel.: 55.61.3223 2916 Fax: 55.61.3223 2918
sondotecnica@sondotecnica.com.br
CNPJ: 33.386.210/0038-00

50 anos
Desde 1954

