

**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 24 DE FEVEREIRO DE 2014.**

- 1. Data, hora e local:** Aos 24 dias de fevereiro de 2014, às 14:00 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 a aplicação de investimentos nas sociedades controladas, Sondotécnica Tecnologia Ltda e Sondotécnica Internacional Co.
- 5. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, nos termos do artigo 12 do Estatuto Social da **Companhia**, ratificam a deliberação da AGOE de 30/04/2013, e **aprovam** e ratificam a aplicação de investimentos em sociedades controladas, da seguinte forma: na Sondotécnica Tecnologia Ltda, o investimento de R\$ 2.612.500,00; e na Sondotécnica Internacional Co o investimento de US\$ 4,000,000.00 (correspondente a R\$ 8.887.500,00), sendo que US\$ 3,000,000.00 foram transferidos em 31/10/2013 e US\$ 1,000,000.00 em 09/12/2013.
- 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 assinada pelos Conselheiros Sr. Jaime Rotstein, Sra. Cristina Coelho Madeira de Freitas e Carolina Rotstein Schor.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2014.

**Jaime Rotstein**  
Presidente do Conselho de Administração

**Cristina Coelho Madeira de Freitas**  
Conselheira

**Carolina Rotstein Schor**  
Conselheira

**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

