

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 30 DE MAIO DE 2014**

1. Data, hora e local: Aos 30 dias de maio de 2014, às 10:30 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 30/04/2013.

3. Composição da Mesa: Sr. Jaime Rotstein, Presidente e Sra. Cristina Coelho Madeira de Freitas, Secretária.

4. Ordem do Dia: (a) deliberar sobre a designação do Diretor-Presidente; (ii) deliberar sobre a eleição da diretoria;

5. Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, nos termos da letra "b" do artigo 12 do Estatuto Social da **Companhia**, **a) aprovam** a reeleição, para Diretor-Presidente, o Senhor **Jaime Rotstein**, brasileiro, divorciado, engenheiro, inscrito no CONFEA-CREA/RJ sob o nº 200164213-0 e CPF sob o nº 003.520.127-49, residente e domiciliado na Rua Leôncio Corrêa, nº 273, Bairro Leblon, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22.450-120; para Diretores, os Senhores **Homero Valle de Menezes Côrtes**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CONFEA-CREA/RJ sob o nº 200179263-8 e no CPF/MF sob o nº 241.098.357-04, residente e domiciliado na Rua Des. Alfredo Russel, nº 173, apartamento nº 507, Bairro Leblon, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22.431-030 **Luiz Antonio Moreira Sant'Anna**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito no CONFEA-CREA/RJ sob o nº 200209302-4 e no CPF/MF sob o nº 335.452.437-53, residente e domiciliado na Rua Eurico Cruz, nº 47, apartamento nº 901, Bairro Humaitá, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro; **José Antonio Mazzoco**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CONFEA-CREA/SP sob o nº 260368456-6 e no CPF sob o nº 694.078.608-25, residente e domiciliado na Rua Carlos Weber, nº 720, apartamento nº 231-C, Bairro Vila Leopoldina, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP: 05.303-000; e para Diretor Financeiro e de Relações com Investidores **Fabio Bergman**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CONFEA-CREA/RJ sob o nº 200155969-0 e no CPF/MF sob o nº 082.820.237-01, residente e domiciliado

na Rua Aperana, nº 143, apartamento nº 401, Bairro Leblon, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22.450-190 e designar o Diretor-Presidente, Sr. Jaime Rotstein, como seu eventual substituto; **b)** O mandato dos Diretores reeleitos será de um ano, com início a partir da presente data e término até a Reunião do Conselho de Administração para eleição de diretoria a ser realizada no ano de 2015; e **c)** Empossar os Diretores mediante assinatura do competente termo no livro próprio.

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, 30 de maio 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@sondosp.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

