

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 22 DE MAIO DE 2015**

1. Data, hora e local: Aos 22 dias de maio de 2015, 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 30/04/2015.

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,

RIO DE JANEIRO

Rua Voluntários da Pátria, 45
salas 501 a 504, 7º ao 9º andar e 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 Barcat, Sala 903
Brasília DF 70309-900
Tel.: 55.61.3223 2916 Fax: 5.61.3223 2918
sondotecnica@sondotecnica.com.br
CNPJ: 33.386.210/0038-00

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 tem início a partir da presente data e término no dia 31 de maio 2016; 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, 22 de maio de 2015.

Carolina Rotstein Schor
Conselheira

Cristina Coelho Madeira de Freitas
Conselheira

Jaime Rotstein
Presidente do Conselho de Administração