

SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.
("Companhia")
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 11 DE MAIO DE 2016

1. **Data, hora e local:** Aos 11 dias de maio de 2016, às 10h30min, na sede social da **Companhia**, na Rua Voluntários da Pátria, nº 45, 8º andar, 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. Carolina Rotstein Schor e Sr. Daniel Bergman.

3. **Composição da Mesa:** Sr. Jaime Rotstein, Presidente e Sra. Carolina Rotstein Schor, Secretária.

4. **Ordem do Dia:** deliberar sobre (a) a designação do Diretor-Presidente; e (b) 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, do 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; para Diretores sem designação específica, dos Senhores **Homero Valle de Menezes Côrtes**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CONFEA-CREA/RJ sob o nº 200179263-8 e no CPF sob o nº 241.098.357-04, **Luiz Antonio Moreira Sant'Anna**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito no CONFEA-CREA/RJ sob o nº 200209302-4 e no CPF sob o nº 335.452.437-53; **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; e, para Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, do Senhor **Fabio Bergman**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CONFEA-CREA/RJ sob o nº 200155969-0 e no CPF sob o nº 082.820.237-01, e designar o Diretor-Presidente como seu eventual substituto, todos com endereço profissional da **Companhia**; b) o mandato dos Diretores tem início a partir da presente data e término no dia 31/05/2017; 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/RJ, 11 de maio de 2016.

Carolina Rotstein Schor
Conselheira

Daniel Bergman
Conselheiro

Jaime Rotstein
Presidente do Conselho de Administração