

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2009.

Em 21 de dezembro de 2009, às 11:00 horas, reuniu-se na sede social, o Conselho de Administração da SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A (**NIRE 33300137301**), com a presença de todos os seus membros, a fim de deliberar sobre o possível pagamento de juros sobre capital próprio por conta do lucro relativo ao presente exercício. Instalado o Conselho, o mesmo decidiu, por unanimidade, autorizar a Diretoria a efetuar o pagamento de juros sobre o capital próprio, no valor bruto de até R\$ 3.342.000,00 (três milhões trezentos e quarenta e dois mil reais). Este pagamento 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 11% (onze por cento) superiores ao que for atribuído às ações ordinárias; em até cinco parcelas, cujos valores, posição acionária e datas dos respectivos pagamentos e da condição "ex-juros" ficarão a critério da Diretoria, conforme permitir a disponibilidade de caixa da empresa. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme vai assinada por todos. Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2009. Ass.: Jaime Rotstein, Cristina Coelho Madeira de Freitas e Carolina Rotstein Schor.

"Confere com o original lavrado em livro próprio".

Jaime Rotstein
Presidente

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

