

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2009.

Em 25 de maio 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 dar cumprimento às disposições estatutárias e eleger a Diretoria. Instalado o Conselho, o mesmo decidiu por unanimidade, o seguinte: 1) Designar para Presidente do Conselho o Sr. Jaime Rotstein e, para substituta eventual, a Srta. Carolina Rotstein Schor; 2) Reeleger, para Diretor-Presidente, o Sr. **Jaime Rotstein**, brasileiro, separado consensualmente, engenheiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, portador da Carteira de Identidade nº 200164213-0, expedida pelo CONFEA-CREA/RJ, inscrito no CPF sob o nº 003.520.127-49, residente e domiciliado na Rua Leôncio Corrêa nº 273, nesta cidade; 3) Reeleger, para Diretores, os Srs. **Homero Valle de Menezes Côrtes**, brasileiro, casado, engenheiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, portador da Carteira de Identidade nº 200179263-8, expedida pelo CONFEA-CREA/RJ, inscrito no CPF sob o nº 241.098.357-04, residente e domiciliado na Rua Des. Alfredo Russel nº 173 apto 507, nesta Cidade; **Luiz Antonio Moreira Sant'Anna**, brasileiro, divorciado, engenheiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, portador da Carteira de Identidade nº 200209302-4, expedida pelo CONFEA-CREA/RJ, inscrito no CPF sob o nº 335.452.437-53, residente e domiciliado na Rua Eurico Cruz nº 47 apto 901, nesta Cidade; e **José Antonio Mazzoco**, brasileiro, casado, engenheiro, natural do Estado de São Paulo, portador da Carteira de Identidade nº 260368456-6, expedida pelo CONFEA-CREA/SP, inscrito no CPF sob o nº 694.078.608-25, residente e domiciliado na Rua Carlos Weber nº 720 apto 231-C, na Cidade de São Paulo/SP. 4) Eleger, para Diretor, o Sr. **Fabio Bergman**, brasileiro, casado, engenheiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, portador da Carteira de Identidade nº 200155969-0, expedida pelo CONFEA-CREA/RJ, inscrito no CPF sob o nº 082.820.237-01, residente e domiciliado na Rua Aperana nº 143 apto 203, nesta Cidade O mandato dos Diretores reeleitos e eleito será de um ano, com início em 01 de julho de 2009 e término em 30 de junho de 2010; 5) Atribuir ao Diretor Fabio Bergman a função de Diretor de Relações com Investidores, a ser exercida cumulativamente com as demais atribuições executivas e designar o Diretor-Presidente, Sr. Jaime Rotstein, como seu eventual substituto e 6) Empossar os Diretores mediante assinatura do competente termo no livro próprio. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme vai assinada por todos. Rio de Janeiro, 25 de maio 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

### BRÁSILIA

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

