

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2010.**

Em 25 de agosto de 2010, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, reuniu-se o Conselho de Administração da SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A (**NIRE 33300137301**), com a presença de todos os seus membros. Assumindo a direção dos trabalhos, o Presidente do Conselho, Sr. Jaime Rotstein, convidou a Conselheira Carolina Rotstein Schor para secretariar a reunião e esclareceu que seu objetivo era deliberar sobre a situação do Engenheiro **Marcelo Krieger**, o qual, apesar de eleito para integrar a Diretoria da Companhia, não assumiu sua respectiva função, cujo mandato deveria ter sido iniciado em 01/07/2010. Prosseguindo, o Sr. Presidente esclareceu ainda que, como o respectivo Termo de Posse não havia sido assinado, a eleição em questão poderia ser considerada sem efeito, com base no disposto no Parágrafo 1º do Artigo 149, da Lei nº 6.404/76. Colocado o assunto em discussão, e após ampla deliberação, o Conselho decidiu, por unanimidade e considerando a total impossibilidade já manifestada pelo Diretor eleito de exercer seu mandato, fazer uso da citada faculdade legal, declarando vago o cargo em questão, o qual não seria preenchido nesta oportunidade, de acordo com o que permite o Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia. Face a decisão tomada, o Sr. Presidente propôs um voto de agradecimento ao Sr. Marcelo Krieger pelo interesse e correção demonstrados, desejando-lhe sucesso em sua vida pessoal e profissional. Nada mais havendo a tratar, suspensa a reunião para lavratura desta ata e reaberta em seguida, lida e achada conforme, vai assinada por todos. Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2010. Assinados: Jaime Rotstein, Cristina Coelho Madeira de Freitas e Carolina Rotstein Schor.

“Confere com o original lavrado em livro próprio”.

(Original assinado por)
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

