

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2011.**

Em 27 de maio de 2011, às 17:30 horas, reuniu-se extraordinariamente na sede social o Conselho de Administração da SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A (**NIRE 33300137301 – CNPJ 33.386.210/0001-19**), com a presença de todos os seus membros. Assumindo a direção dos trabalhos, o Presidente do Conselho, Sr. Jaime Rotstein, convidou a Conselheira Cristina Coelho Madeira de Freitas para secretariar a presente reunião, esclarecendo que sua finalidade era, em conformidade com o Estatuto Social, deliberar sobre a substituição dos atuais auditores independentes responsáveis pela análise das demonstrações financeiras da Companhia, conforme determinado pela legislação aplicável às sociedades de capital aberto. Colocada a proposta acima em discussão, foi aprovada por unanimidade de votos a contratação da empresa **PP&C AUDITORES INDEPENDENTES**. (CRC2SP 16.839/O-0), cujos serviços terão início imediato, ficando a Diretoria devidamente autorizada a assinar o respectivo contrato de prestação de serviços. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos. Rio de Janeiro, 27 de maio de 2011. 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

