

33.3.0013730-1

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A

Código Ato

Eventos

017

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX

Nº do Protocolo

00-2019/299395-0

Recebido em 23/05/2019

JUCERJA

Último arquivamento:

00003619995 - 21/05/2019

NIRE: 33.3.0013730-1

SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A

Boleto(s): 103069598

Hash: DBB25EFF-A45D-48D5-A3AE-C581F63D1110

Orgão	Calculado	Pago
Junta	595,00	595,00
DNRC	21,00	595,00

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A

Código Ato

Eventos

017

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR JOSÉ ROBERTO BORGES, NATAN SCHIPER E SAMIR FERREIRA BARBOSA NEHME SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00003625014	33.386.210/0001-19	Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA 45	Botafogo	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX

Deferido em 24/05/2019 e arquivado em 24/05/2019

  
Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL



00-2019/299395-0

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

13

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A

NIRE: 333.0013730-1 Protocolo: 00-2019/299395-0 Data do protocolo: 23/05/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 24/05/2019 SOB O NÚMERO 00003625014 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 71471C94EF101A212E1BC349B2B23582B367E51A561393377805A18622E07FB5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 1/13



SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.  
("Companhia")  
CNPJ n.º 33.386.210/0001-19  
NIRE 3.330.013.730-1  
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2019**

**1. Data, hora e local:** Aos 16 dias de maio de 2019, às 14h, na sede social da Companhia, na Rua Voluntários da Pátria, n.º 45, 8º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.270-900.

**2. Composição da Mesa:**

Sr. Jaime Rotstein, presidente;  
Sra. Carolina Rotstein Schor Accioly, secretária.

**3. Quórum e Presença:** Dispensada a convocação prévia tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, Sr. Jaime Rotstein, Sra. Carolina Rotstein Schor Accioly e Sr. Daniel Bergman.

**4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.


**5. Deliberações:**

Os conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, nos termos da alínea "b" do artigo 12 do estatuto social da Companhia, **aprovam** a reeleição: **a)** para Diretor-Presidente, do senhor **Jaime Rotstein**, brasileiro, divorciado, engenheiro, inscrito no CONFEA-CREA/RJ sob o n.º 200164213-0 e no CPF/MF sob o n.º 003.520.127-49; **b)** para Diretores sem designação específica, dos senhores **Homero Valle de Menezes Côrtes**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CONFEA-CREA/RJ sob o n.º 200179263-8 e no CPF/MF sob o n.º 241.098.357-04, **Luiz Antonio Moreira Sant'Anna**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito no CONFEA-CREA/RJ sob o n.º 200209302-4 e no CPF/MF sob o n.º 335.452.437-53; **José Antonio Mazzoco**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CONFEA-CREA/SP sob o n.º 260368456-6 e no CPF sob o n.º 694.078.608-25; e **c)** para Diretor e Diretor de Relações com Investidores, do senhor **Fabio Bergman**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CONFEA-CREA/RJ sob o n.º 200155969-0 e no CPF/MF sob o n.º 082.820.237-01, todos com o mesmo endereço profissional da Companhia e com mandato unificado de 1 (um) ano, a contar de **31 de maio de 2019**, ou até a sua substituição, conforme decisão deste Conselho de Administração, sendo permitida a reeleição. Designam, por fim, como substituto do Diretor **Fabio Bergman**, o Diretor-Presidente **Jaime Rotstein**.

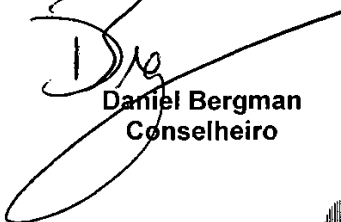
**6. Encerramento da reunião:**

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, 16 de maio de 2019.

  
Jaime Rotstein  
Presidente do Conselho de Administração

  
Carolina Rotstein Schor Accioly  
Conselheira

  
Daniel Bergman  
Conselheiro

www.sondotecnica.com.br



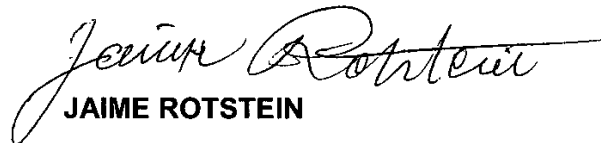
**SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.**  
CNPJ n.º 33.386.210/0001-19  
NIRE 3.330.013.730-1  
**Companhia Aberta**

**TERMO DE POSSE**

Aos 16 dias do mês de maio de 2019, compareceu à sede da Companhia, localizada na Rua Voluntários da Pátria, n.º 45, 7º ao 9º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.270-900, o sr. **JAIME ROTSTEIN**, brasileiro, divorciado judicialmente, engenheiro civil, inscrito no CONFEA-CREA/RJ sob o n.º 200164213-0 e no CPF/MF sob o n.º 003.520.127-49, com endereço profissional acima mencionado, quem **DECLARA**, inclusive para fins do disposto no § 2º do artigo 149 da Lei n.º 6.404/76, ter sido **reeleito para o cargo de Diretor-Presidente** desta Companhia em reunião do Conselho de Administração realizada em 16/05/2019, com mandato iniciando em 31 de maio de 2019 e terminando em 31 de maio de 2020, mediante assinatura do presente termo de posse e na forma do disposto no artigo 149 da Lei n.º 6.404/76, investido no cargo para o qual foi eleito com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do estatuto social.

O **Diretor** acima mencionado **DECLARA**, ainda, preencher as condições prévias de exigibilidade constantes do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76.

Rio de Janeiro, RJ, 16 de maio de 2019.

  
**JAIME ROTSTEIN**

## DECLARAÇÃO

Eu, **JAIME ROTSTEIN**, brasileiro, divorciado, inscrito no CONFEA-CREA/RJ sob o n.º 200164213-0 e no CPF/MF sob o n.º 003.520.127-49, residente e domiciliada na Rua Leôncio Corrêa, n.º 273, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.450-120, tendo sido eleito para o cargo de Diretor-Presidente desta Companhia em reunião do Conselho de Administração realizada em 16/05/2019, **DECLARO**, pela presente, em conformidade com a Instrução CVM n.º 367/02:

1. Não estar impedido por lei especial, condenação ou qualquer tipo de pena criminal que vede o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76;
2. Não estar condenado a nenhum tipo de pena aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, como estabelecido no § 2º do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76;
3. Atender ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76;
4. Não ocupar cargo em sociedade concorrente desta Companhia e não ter, nem representar, interesse conflitante com ela, na forma dos incisos I e II do § 3º do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76.

Rio de Janeiro, RJ, 16 de maio de 2019.

  
**JAIME ROTSTEIN**

**SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.**  
CNPJ n.º 33.386.210/0001-19  
NIRE 3.330.013.730-1  
**Companhia Aberta**

**TERMO DE POSSE**

Aos 16 dias do mês de maio de 2019, compareceu à sede da Companhia, localizada na Rua Voluntários da Pátria, n.º 45, 7º ao 9º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.270-900, o sr. **HOMERO VALLE DE MENEZES CÔRTEZ**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CONFEA-CREA/RJ sob o n.º 200179263-8 e no CPF/MF sob o n.º 241.098.357-04, com endereço profissional acima mencionado, quem **DECLARA**, inclusive para fins do disposto no § 2º do Artigo 149 da Lei n.º 6.404/76, ter sido **reeleito para o cargo de Diretor** desta Companhia em reunião do Conselho de Administração realizada em 16/05/2019, com mandato iniciando em 31 de maio de 2019 e terminando em 31 de maio de 2020, mediante assinatura do presente termo de posse e na forma do disposto no artigo 149 da Lei n.º 6.404/76, investido no cargo para o qual foi eleito com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do estatuto social.

O **Diretor** acima mencionado **DECLARA**, ainda, preencher as condições prévias de exigibilidade constantes do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76.

Rio de Janeiro, RJ, 16 de maio de 2019.

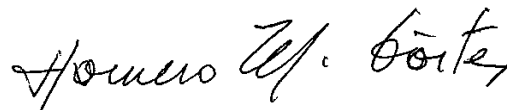
  
**HOMERO VALLE DE MENEZES CÔRTEZ**

## DECLARAÇÃO

Eu, **HOMERO VALLE DE MENEZES CÔRTEZ**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CONFEA-CREA/RJ sob o n.º 200179263-8 e no CPF/MF sob o n.º 241.098.357-04, residente e domiciliado na Rua Desembargador Alfredo Russel, n.º 173, ap. 507, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.431-030, tendo sido eleito para o cargo de Diretor desta Companhia em reunião do Conselho de Administração realizada em 16/05/2019, **DECLARO**, pela presente, em conformidade com a Instrução CVM n.º 367/02:

1. Não estar impedido por lei especial, condenação ou qualquer tipo de pena criminal que vede o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76;
2. Não estar condenado a nenhum tipo de pena aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, como estabelecido no § 2º do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76;
3. Atender ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76;
4. Não ocupar cargo em sociedade concorrente desta Companhia e não ter, nem representar, interesse conflitante com ela, na forma dos incisos I e II do § 3º do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76.

Rio de Janeiro, RJ, 16 de maio de 2019.



**HOMERO VALLE DE MENEZES CÔRTEZ**



**SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.**  
CNPJ n.º 33.386.210/0001-19  
NIRE 3.330.013.730-1  
**Companhia Aberta**

### TERMO DE POSSE

Aos 19 dias do mês de maio de 2019, compareceu à sede da Companhia, localizada na Rua Voluntários da Pátria, n.º 45, 7º ao 9º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.270-900, **LUIZ ANTONIO MOREIRA SANT'ANNA**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito no CONFEA-CREA/RJ sob o n.º 200209302-4 e no CPF/MF sob o n.º 335.452.437-53, com endereço profissional acima mencionado, quem **DECLARA**, inclusive para fins do disposto no § 2º do artigo 149 da Lei n.º 6.404/76, ter sido **reeleito para o cargo de Diretor** desta Companhia em reunião do Conselho de Administração realizada em 16/05/2019, com mandato iniciando em 31 de maio de 2019 e terminando em 31 de maio de 2020, mediante assinatura do presente termo de posse e na forma do disposto no artigo 149 da Lei n.º 6.404/76, investido no cargo para o qual foi eleito com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do estatuto social.

O **diretor** acima mencionado **DECLARA**, ainda, preencher as condições prévias de exigibilidade constantes do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76.

Rio de Janeiro, RJ, 16 de maio de 2019.



**LUIZ ANTONIO MOREIRA SANT'ANNA**



## DECLARAÇÃO

Eu, **LUIZ ANTONIO MOREIRA SANT'ANNA**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito no CONFEA-CREA/RJ sob o n.º 200209302-4 e no CPF/MF sob o n.º 335.452.437-53, residente e domiciliado na Rua Eurico Cruz, n.º 47, ap. 901, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.461-200, tendo sido eleito para o cargo de Diretor desta Companhia em reunião do Conselho de Administração realizada em 16/05/2019, **DECLARO**, pela presente, em conformidade com a Instrução CVM n.º 367/02:

1. Não estar impedido por lei especial, condenação ou qualquer tipo de pena criminal que vede o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76;
2. Não estar condenado a nenhum tipo de pena aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, como estabelecido no § 2º do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76;
3. Atender ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76;
4. Não ocupar cargo em sociedade concorrente desta Companhia e não ter, nem representar, interesse conflitante com ela, na forma dos incisos I e II do § 3º do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76.

Rio de Janeiro, RJ, 16 de maio de 2019.



**LUIZ ANTONIO MOREIRA SANT'ANNA**

**SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.**

CNPJ n.º 33.386.210/0001-19

NIRE 3.330.013.730-1

**Companhia Aberta**

**TERMO DE POSSE**

Aos 16 dias do mês de maio de 2019, compareceu à sede da Companhia, localizada na Rua Voluntários da Pátria, n.º 45, 7º ao 9º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.270-900, o sr. **FABIO BERGMAN**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CONFEA-CREA/RJ sob o n.º 200155969-0 e no CPF/MF sob o n.º 082.820.237-01, com endereço profissional acima mencionado, quem **DECLARA**, inclusive para fins do disposto no § 2º do Artigo 149 da Lei n.º 6.404/76, ter sido **reeleito para o cargo de Diretor e de Diretor de Relações com Investidores** desta Companhia em reunião do Conselho de Administração realizada em 16/05/2019, com mandato iniciando em 31 de maio de 2019 e terminando em 31 de maio de 2020, mediante assinatura do presente termo de posse e na forma do disposto no artigo 149 da Lei n.º 6.404/76, investido no cargo para o qual foi eleito com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da Lei e do estatuto social.

O **Diretor** acima mencionado **DECLARA**, ainda, preencher as condições prévias de exigibilidade constantes do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76.

Rio de Janeiro, RJ, 16 de maio de 2019.



**FABIO BERGMAN**

## DECLARAÇÃO

Eu, **FABIO BERGMAN**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CONFEA-CREA/RJ sob o n.º 200155969-0 e no CPF/MF sob o n.º 082.820.237-01, residente e domiciliado na Rua Faro, n.º 255, casa n.º 6, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.461-020, tendo sido eleito para o cargo de Diretor e de Diretor de Relações com Investidores desta Companhia em reunião do Conselho de Administração realizada em 16/05/2019, **DECLARO**, pela presente, em conformidade com a Instrução CVM n.º 367/02:

1. Não estar impedido por lei especial, condenação ou qualquer tipo de pena criminal que vede o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76;
2. Não estar condenado a nenhum tipo de pena aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, como estabelecido no § 2º do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76;
3. Atender ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76;
4. Não ocupar cargo em sociedade concorrente desta Companhia e não ter, nem representar, interesse conflitante com ela, na forma dos incisos I e II do § 3º do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76.

Rio de Janeiro, RJ, 16 de maio de 2019.



**FABIO BERGMAN**

**SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.**  
CNPJ n.º 33.386.210/0001-19  
NIRE 3.330.013.730-1  
**Companhia Aberta**

**TERMO DE POSSE**

Aos 16 dias do mês de maio de 2019, compareceu à sede da Companhia, localizada na Rua Voluntários da Pátria, n.º 45, 7º ao 9º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.270-900, **JOSÉ ANTONIO MAZZOCO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CONFEA-CREA/SP sob o n.º 260368456-6 e no CPF sob o n.º 694.078.608-25, com endereço profissional acima mencionado, quem **DECLARA**, inclusive para fins do disposto no § 2º do artigo 149 da Lei n.º 6.404/76, ter sido **reeleito para o cargo de Diretor** desta Companhia em reunião do Conselho de Administração realizada em 16/05/2019, com mandato iniciando em 31 de maio de 2019 e terminando em 31 de maio de 2020, mediante assinatura do presente termo de posse e na forma do disposto no artigo 149 da Lei n.º 6.404/76, investido no cargo para o qual foi eleito com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do estatuto social.

O **Diretor** acima mencionado **DECLARA**, ainda, preencher as condições prévias de exigibilidade constantes do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76.

Rio de Janeiro, RJ, 16 de maio de 2019.



**JOSÉ ANTONIO MAZZOCO**

## DECLARAÇÃO

Eu, **JOSÉ ANTONIO MAZZOCO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CONFEA-CREA/SP sob o n.º 260368456-6 e no CPF/MF sob o n.º 694.078.608-25, residente e domiciliado na Rua Carlos Weber, n.º 720, ap. 231 - C, Leopoldina, São Paulo, SP, CEP: 05.303-000, tendo sido eleito para o cargo de Diretor desta Companhia em reunião do Conselho de Administração realizada em 16/05/2019, **DECLARO**, pela presente, em conformidade com a Instrução CVM n.º 367/02:

1. Não estar impedido por lei especial, condenação ou qualquer tipo de pena criminal que vede o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76;
2. Não estar condenado a nenhum tipo de pena aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, como estabelecido no § 2º do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76;
3. Atender ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76;
4. Não ocupar cargo em sociedade concorrente desta Companhia e não ter, nem representar, interesse conflitante com ela, na forma dos incisos I e II do § 3º do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76.

Rio de Janeiro, RJ, 16 de maio de 2019.



JOSÉ ANTONIO MAZZOCO