

 **SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.**
CNPJ nº 33.386.210/0001-19 - NIRE nº 3.330.013.730-1
Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022**

1. Data, hora e local: Aos 29 dias de abril de 2022, às 14:00 horas, na sede social da **Companhia**, localizada na Rua Voluntários da Pátria, nº 45, 8º andar, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.270-900. **2. Composição da Mesa:** Sr. Fabio Bergman, Presidente; Sr. Daniel Bergman, Secretário. **2.1. Leitura de documentos, recebimento de votos e lavratura da Ata:** (1) dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas; (2) as declarações de voto, protestos e dissidências porventura apresentados serão numerados, recebidos e autenticados pela Mesa e ficarão arquivados na sede da Companhia, nos termos do disposto no Parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76; (3) autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos dos Parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **3. Convocação/Publicação:** (1) O Edital de Convocação e a comunicação referente ao artigo 133 da Lei nº 6.404/76 foram publicados no jornal "Monitor Mercantil" nos dias 31 de março de 2022 e 01 e 02 de abril de 2022; (2) Os documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, incluindo o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, foram publicados nos jornais "Monitor Mercantil" e "Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro", no dia 29 de março de 2022. **4. Presença:** Presentes os acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito de voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes, também, o Diretor Presidente da Companhia e Diretor de Relações com Investidores, Sr. Fabio Bergman. **5. Ordem do Dia: A) Em matéria de Ordem Ordinária: (a)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; **(b)** deliberar sobre a destinação do lucro do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(c)** deliberar sobre a manutenção do saldo remanescente da reserva de lucros a realizar, constituída na assembleia geral ordinária realizada em 28/04/2006, no montante de R\$2.295.754,75 (dois milhões, duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos); **(d)** deliberar sobre a manutenção da reserva constituída na assembleia geral ordinária realizada em 30/04/2021, no montante de R\$3.000.000,00 (três milhões de reais), constituída para uso na migração tecnológica e transformação digital; **(e)** eleger os membros do Conselho de Administração, que terão mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária em 2023; e **(f)** fixar o montante da remuneração dos administradores. **B) Assuntos legais: 6. Deliberações:** Após detida análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Srs. Acionistas deliberaram: **A) Em matéria de Ordem Ordinária: (a)** Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, com a abstenção dos legalmente impedidos, as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, as quais foram auditadas pela Mazars Auditores Independentes; **(b)** Tendo em vista que, do Lucro Líquido apresentado no exercício de 2021, no valor de **R\$13.793.980,07 (treze milhões, setecentos e noventa e três mil, novecentos e oitenta reais e sete centavos)**, já se acham deduzidas as provisões para o imposto de renda e para a contribuição social, aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a seguinte destinação do lucro apurado no exercício em comento, conforme proposta dos membros do Conselho de Administração e Diretoria: I) **R\$ 477.962,92 (quatrocentos e setenta e sete mil, novecentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos)**, para Reserva Legal; II) **R\$ 13.316.017,18 (treze milhões, trezentos e dezesseis mil, dezessete reais e dezoito centavos)**, para distribuição a título de dividendo aos acionistas, conforme previsto no Estatuto Social e já aprovado pelos membros do Conselho de Administração, a ser pago ao longo do exercício de 2022, considerando como posição acionária a data de realização desta AGO; **(c)** Aprovar a distribuição, a título de dividendo aos acionistas, conforme previsto no Estatuto Social e já aprovado pelos membros do Conselho de Administração, a ser pago ao longo do exercício de 2022, considerando como posição acionária a data de realização desta AGO, o saldo remanescente da reserva de lucros a realizar, constituída na assembleia geral ordinária realizada em 28/04/2006, no montante de **R\$ 2.295.754,75 (dois milhões, duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)**, que, somado ao montante previsto na alínea "b", inciso II acima, totaliza o montante de **R\$ 15.611.711,93 (quinze milhões, seiscentos e onze mil, setecentos e onze reais e noventa e três centavos)** a ser distribuído aos acionistas durante o exercício de 2022; **(d)** Aprovar a manutenção da reserva constituída na assembleia geral ordinária realizada em 30/04/2021, no montante total de **R\$3.000.000,00 (três milhões de reais)**, para investimento em migração tecnológica e transformação digital; **(e)** Eleger os membros do Conselho de Administração com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2023. Assim, o referido órgão permanecerá com a seguinte composição: Sr. **Daniel Bergman**, brasileiro, casado, administrador de companhias, inscrito no CRA/RJ sob o nº 02.61047-7 e no CPF/MF sob o nº 055.268.477-56, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Rouxinol nº 55, 1001 a 1007, 1013, 1014, Moema, CEP: 04516-000, como **Presidente do Conselho**; Sr. **Fabio Bergman**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA/RJ sob o nº 200155969-0 e no CPF/MF sob o nº 082.820.237-01, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Rua Voluntários da Pátria, nº 45, 8º e 9º andares, Botafogo, CEP 22.270-900, como **Conselheiro**; e Sra. **Sheila Bergman**, brasileira, casada, assistente social, portadora da identidade nº 2924458, expedida pelo IFF/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 349.490.977-68, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Rouxinol nº 55, 1001 a 1007, 1013, 1014, Moema, CEP: 04516-000, como **Conselheira**. Os membros ora eleitos serão empossados mediante assinatura do competente Termo de Posse lavrado em livro próprio. **(f)** Aprovar a fixação do montante global mensal de **R\$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais)** para remuneração dos membros dos órgãos de administração da Companhia, ficando a critério e a cargo do Conselho de Administração a sua distribuição individualizada; **B) Assuntos Legais:** Por não haver sido solicitada sua instalação, a Assembleia deixou de instalar o Conselho Fiscal para o exercício de 2022/2023. **7. Recebimento de Votos:** O Secretário da Mesa recebeu as declarações de voto dos acionistas, as quais foram numeradas e autenticadas, e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do disposto no Parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **8. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa e pelos acionistas abaixo identificados. Rio de Janeiro, RJ, 29 de abril de 2022. **Fabio Bergman** - Presidente - Acionista; **Daniel Bergman** - Secretário - Acionista. Jucerja em 03/05/2022 sob o nº 4870187. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>