

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 18 DE MAIO DE 2023**

1. Data, hora e local: Aos 18 dias de maio de 2023, às 9h, 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. Daniel Bergman, presidente;

Sr. Fabio Bergman, secretário.

3. Quórum e Presença: Dispensada a convocação prévia tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, Sr. Daniel Bergman, Sr. Fabio Bergman e Sra. Sheila 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 eleição: **(a)** para Diretor-Presidente 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; **(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; **Cristiano Cardoso Augusto Moreira**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, inscrito no CONFEA-CREA/RJ sob o n.º 200132016-7 e no CPF/MF sob o n.º 043.060.557-95; **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 **André Dias de Souza**, brasileiro, casado, arquiteto e urbanista, inscrito no CAU/SP sob o n.º A67700-0 e no CPF/MF sob o n.º 355.030.888-40, todos com o mesmo endereço profissional da Companhia e com mandato unificado de 1 (um) ano, a contar de **02 de junho de 2023**, ou até a sua substituição, conforme decisão deste Conselho de Administração, sendo permitida a reeleição.

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, 18 de maio de 2023.

Daniel Bergman
Presidente do Conselho de Administração

Fabio Bergman
Conselheiro

Sheila Bergman
Conselheira