

Índice

1. Responsáveis Pelo Formulário

1.0 - Identificação dos responsáveis	1
1.1 – Declaração do Diretor Presidente	2
1.2 - Declaração do Diretor de Relações Com Investidores	3
1.3 - Declaração do Diretor Presidente/relações Com Investidores	4

2. Auditores Independentes

2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores	5
2.3 - Outras Informações Relevantes	8

3. Informações Financ. Seleccionadas

3.1 - Informações Financeiras	9
3.2 - Medições Não Contábeis	10
3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras	11
3.4 - Política de Destinação Dos Resultados	12
3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido	13
3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas	14
3.7 - Nível de Endividamento	15
3.8 - Obrigações	16
3.9 - Outras Informações Relevantes	17

4. Fatores de Risco

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco	18
4.2 - Descrição Dos Principais Riscos de Mercado	19
4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes	20
4.4 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos Cujas Partes Contrárias Sejam Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores	23
4.5 - Processos Sigilosos Relevantes	24
4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não Sigilosos E Relevantes em Conjunto	25
4.7 - Outras Contingências Relevantes	26

Índice

4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão Custodiados	27
--	----

5. Gerenciamento de Riscos E Controles Internos

5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos	28
5.2 - Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado	29
5.3 - Descrição Dos Controles Internos	30
5.4 - Programa de Integridade	32
5.5 - Alterações significativas	35
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	36

6. Histórico do Emissor

6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do Emissor, Prazo de Duração E Data de Registro na Cvm	37
6.3 - Breve Histórico	38
6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação Judicial ou Extrajudicial	39
6.6 - Outras Informações Relevantes	40

7. Atividades do Emissor

7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas	41
7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista	42
7.2 - Informações Sobre Segmentos Operacionais	43
7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais	44
7.4 - Clientes Responsáveis Por Mais de 10% da Receita Líquida Total	46
7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades	47
7.6 - Receitas Relevantes Provenientes do Exterior	48
7.7 - Efeitos da Regulação Estrangeira Nas Atividades	49
7.8 - Políticas Socioambientais	50
7.9 - Outras Informações Relevantes	51

8. Negócios Extraordinários

8.1 - Negócios Extraordinários	52
8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor	53

Índice

8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente Relacionados Com Suas Atividades Operacionais	54
---	----

8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.	55
---	----

9. Ativos Relevantes

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros	56
--	----

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados	57
---	----

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis	58
--	----

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades	59
---	----

9.2 - Outras Informações Relevantes	61
-------------------------------------	----

10. Comentários Dos Diretores

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais	62
--	----

10.2 - Resultado Operacional E Financeiro	68
---	----

10.3 - Eventos Com Efeitos Relevantes, Ocorridos E Esperados, Nas Demonstrações Financeiras	69
---	----

10.4 - Mudanças Significativas Nas Práticas Contábeis - Ressalvas e Ênfases no Parecer do Auditor	70
---	----

10.5 - Políticas Contábeis Críticas	72
-------------------------------------	----

10.6 - Itens Relevantes Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras	74
--	----

10.7 - Comentários Sobre Itens Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras	75
---	----

10.8 - Plano de Negócios	76
--------------------------	----

10.9 - Outros Fatores Com Influência Relevante	77
--	----

11. Projeções

11.1 - Projeções Divulgadas E Premissas	78
---	----

11.2 - Acompanhamento E Alterações Das Projeções Divulgadas	79
---	----

12. Assembléia E Administração

12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa	80
--	----

12.2 - Regras, Políticas E Práticas Relativas às Assembleias Gerais	81
---	----

12.3 - Regras, Políticas E Práticas Relativas ao Conselho de Administração	83
--	----

12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de Arbitragem	84
--	----

Índice

12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal	85
12.7/8 - Composição Dos Comitês	88
12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor, Controladas E Controladores	89
12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros	90
12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de Despesas Suportadas Pelos Administradores	91
12.12 - Outras informações relevantes	92

13. Remuneração Dos Administradores

13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não Estatutária	93
13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal	95
13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal	98
13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E Diretoria Estatutária	99
13.5 - Remuneração Baseada em Ações	100
13.6 - Opções em Aberto	101
13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues	102
13.8 - Precificação Das Ações/opções	103
13.9 - Participações Detidas Por Órgão	104
13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de Administração E Aos Diretores Estatutários	105
13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho Fiscal	106
13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de Destituição do Cargo ou de Aposentadoria	107
13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores	108
13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam	109
13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor	110
13.16 - Outras Informações Relevantes	112

14. Recursos Humanos

14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos	114
---------------------------------------	-----

Índice

14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos	115
14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados	116
14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos	118
14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos	119

15. Controle E Grupo Econômico

15.1 / 15.2 - Posição Acionária	120
15.3 - Distribuição de Capital	123
15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico	124
15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja Parte	125
15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E Administradores do Emissor	126
15.7 - Principais Operações Societárias	127
15.8 - Outras Informações Relevantes - Controle E Grupo Econômico	128

16. Transações Partes Relacionadas

16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de Transações Com Partes Relacionadas	129
16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas	130
16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado	131
16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas	132

17. Capital Social

17.1 - Informações Sobre O Capital Social	133
17.2 - Aumentos do Capital Social	134
17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações	135
17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social	136
17.5 - Outras Informações Relevantes	137

18. Valores Mobiliários

18.1 - Direitos Das Ações	138
---------------------------	-----

Índice

18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública	140
18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais ou Políticos Previstos no Estatuto	141
18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários Negociados	142
18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil	144
18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários	145
18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação	146
18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em Mercados Estrangeiros	147
18.8 - Títulos Emitidos no Exterior	148
18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição	149
18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas	150
18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição	151
18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários	152

19. Planos de Recompra/tesouraria

19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor	153
19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria	154
19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria	155

20. Política de Negociação

20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários	156
20.2 - Outras Informações Relevantes	157

21. Política de Divulgação

21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À Divulgação de Informações	158
21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas	159
21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E Fiscalização da Política de Divulgação de Informações	160
21.4 - Outras Informações Relevantes	161

1.0 - Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do formulário

FABIO BERGMAN

Cargo do responsável

Diretor Presidente/Relações com Investidores

1.1 – Declaração do Diretor Presidente

1.1 – Declaração do Diretor Presidente

Item não aplicável, tendo em vista que os cargos de Diretor Presidente e de Diretor de Relações com Investidores são ocupados pela mesma pessoa.

A declaração está disponível no item 1.3 deste Formulário de Referência.

1.2 - Declaração do Diretor de Relações Com Investidores

1.2 – Declaração do Diretor de Relações com investidores

Item não aplicável, tendo em vista que os cargos de Diretor de Relações com Investidores e de Diretor Presidente são ocupados pela mesma pessoa.

A declaração está disponível no item 1.3 deste Formulário de Referência.

1.3 - Declaração do Diretor Presidente/relações Com Investidores**DECLARAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES****PARA FINS DO ITEM 1.3 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA**

Fabio Bergman, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA/RJ sob o n.º 200155969-0 e no CPF sob o n.º 082.820.237-01, residente e domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial Rua Voluntários da Pátria, 45, 8º e 9º andares, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22270-900, na qualidade de Diretor Presidente e de Diretor de Relações com Investidores da Sondotécnica Engenharia de Solos S.A., sociedade por ações, com sede na cidade e estado do Rio de Janeiro, Rua Voluntários da Pátria, 45, 8º e 9º andares, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22270-900, inscrita no CNPJ sob o nº 33.386.210/0001-19 ("Companhia"), para fins do item 1.1 do Formulário de Referência, declara que:

- a. reviu o Formulário de Referência da Companhia;
- b. todas as informações contidas no Formulário de Referência atendem ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, em especial aos artigos 14 a 19; e
- c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira da Companhia e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ela emitidos.

Fabio Bergman
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores

Possui auditor?	SIM		
Código CVM	1072-3		
Tipo auditor	Nacional		
Nome/Razão social	Mazars Auditores Independentes - Sociedade Simples		
CPF/CNPJ	07.326.840/0001-98		
Data Início	07/04/2020		
Descrição do serviço contratado	Prestação de serviços de Auditoria Externa.		
Montante total da remuneração dos auditores independentes segregado por serviço	96.000,00 (noventa e seis mil reais)		
Justificativa da substituição			
Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância da justificativa do emissor			
Nome responsável técnico	DATA_INICIO_ATUACAO	CPF	Endereço
Rodrigo de Almeida Albuquerque	07/04/2020	081.560.817-90	Rua do Passeio,42, 11º e 12º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, CEP 20021-290, Telefone (21) 979233856, e-mail: rodrigo.albuquerque@mazars.com.br

Possui auditor?	SIM		
Código CVM	1072-3		
Tipo auditor	Nacional		
Nome/Razão social	Mazars Auditores Independentes - Sociedade Simples		
CPF/CNPJ	07.326.840/0001-98		
Data Início	09/04/2021		
Descrição do serviço contratado	Prestação de serviços de Auditoria Externa		
Montante total da remuneração dos auditores independentes segregado por serviço	100.000,00 (cem mil reais)		
Justificativa da substituição			
Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância da justificativa do emissor			
Nome responsável técnico	DATA_INICIO_ATUACAO	CPF	Endereço
Rodrigo de Almeida Albuquerque	09/04/2021	081.560.817-90	

Possui auditor?	SIM
Código CVM	1032-4
Tipo auditor	Nacional
Nome/Razão social	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
CPF/CNPJ	54.276.936/0005-00
Data Início	25/03/2022
Descrição do serviço contratado	Prestação de serviços de Auditoria Externa.
Montante total da remuneração dos auditores independentes segregado por serviço	R\$ 102.000,00 (Cento e dois mil reais)
Justificativa da substituição	Rodízio obrigatório.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância da justificativa do emissor

Nome responsável técnico	DATA_INICIO_ATUACAO	CPF	Endereço
Monika Marielle du Mont Collyer	25/03/2022	032.155.587-26	RUA BUENOS AIRES 48, PAV 04, CENTRO, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, CEP 20070-022, Telefone (11) 38485880, e-mail: monika.collyer@bdo.com

2.3 - Outras Informações Relevantes

2.3 – Outras informações relevantes

Não existem outras informações, além das consignadas neste documento, que possam ser classificadas como relevantes para o correto entendimento dos negócios e riscos inerentes às atividades da Empresa.

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais)	Exercício social (31/12/2020)	Exercício social (31/12/2019)	Exercício social (31/12/2018)
Patrimônio Líquido	69.996.550,46	51.756.182,95	60.644.794,47
Ativo Total	98.074.672,30	73.737.149,34	80.416.803,96
Rec. Liq./Rec. Intermed. Fin./Prem. Seg. Ganhos	64.318.038,10	63.602.173,90	48.862.732,80
Resultado Bruto	17.970.722,93	20.333.284,32	15.620.458,53
Resultado Líquido	21.100.664,05	4.388.132,69	6.972.516,91
Número de Ações, Ex-Tesouraria (Unidades)	2.431.200	2.431.200	2.431.200
Valor Patrimonial da Ação (Reais Unidade)	28,790947	21,288328	24,944387
Resultado Básico por Ação	8,679115	1,804925	2,867932

3.2 - Medições Não Contábeis

3.2 - Medições não contábeis

a) Valor das medições não contábeis e b) Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras:

Abaixo o valor e a reconciliação entre o lucro líquido das operações da Companhia e o EBITDA:

EBITDA (Em milhares de Reais)

	Controladora			Consolidado		
	31 de dezembro de 2020	31 de dezembro de 2019	Variação	31 de dezembro de 2020	31 de dezembro de 2019	Variação
Resultado Líquido do Período	21.100	4.387	381%	21.101	4.388	381%
(+) imposto sobre o lucro	1.628	218	647%	1.648	267	517%
(-) resultado financeiro	(2.639)	(1.060)	149%	(4.179)	(1.938)	116%
(+) depreciação e amortização	1.905	1.628	17%	1.905	1.628	17%
EBITDA	21.994	5.173	325%	20.475	4.345	371%

c. Explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações

A Administração da Companhia entende que o EBITDA é um importante indicador para analisar o desempenho econômico operacional e a liquidez da Companhia em função de não ser afetado por (i) flutuações nas taxas de juros, (ii) alterações da carga tributária do imposto sobre a renda e da contribuição social, bem como (iii) pelos níveis de depreciação e amortização, sendo normalmente utilizado por investidores e analistas de mercado.

3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras

3.3. Identificar e comentar qualquer evento subsequente às últimas demonstrações financeiras de encerramento de exercício social que as altere substancialmente.

Não ocorreram, até a presente data, eventos que pudessem alterar de forma significativa as demonstrações contábeis, bem como as operações da Companhia.

3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

3.4. Descrever a política de destinação dos resultados dos 3 últimos exercícios sociais, indicando:

a. regras sobre retenção de lucros

A Empresa manteve, no exercício recém-findo, a política de seguir a legislação aplicável ao mercado de capitais em especial à (i) constituição da reserva legal (artigo 193 da Lei das S/A), observando ainda que (ii) a retenção de lucros não pode ser em prejuízo ao dividendo obrigatório (artigo 202 da Lei das S/A).

b. regras sobre distribuição de dividendos

A Companhia não dispõe de uma política formal de destinação de resultados aprovada em Conselho de Administração e publicada ao mercado, no entanto, seu Estatuto Social dispõe (i) do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda (ii) dos lucros que remanescerem será destacada uma cota de até 10% (dez por cento) para participação dos Administradores, cujo rateio entre seus membros será decidido em reunião específica do Conselho de Administração observado o que dispõe o Artigo 152 e seus parágrafos, da Lei nº 6.404 de 15/12/76, e que estará condicionada ao atendimento da distribuição, às ações ordinárias e preferenciais, de um dividendo que não poderá ser inferior a 25% (vinte cinco por cento) do lucro líquido.

3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido

(Reais)	Exercício social 31/12/2020	Exercício social 31/12/2019	Exercício social 31/12/2018
Lucro líquido ajustado	20.045.272,96	4.167.754,76	15.976.719,16
Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado (%)	100,000000	5,201253	93.740.893,000000
Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor (%)	28,639893	8,056627	26,355352
Dividendo distribuído total	20.045.272,96	2.167.754,76	14.976.719,16
Lucro líquido retido	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00
Data da aprovação da retenção	30/04/2021	30/04/2020	29/04/2019

Lucro líquido retido		Montante	Pagamento dividendo	Montante	Pagamento dividendo	Montante	Pagamento dividendo
Dividendo Obrigatório							
Ordinária		6.628.277,16	17/05/2021	716.801,38	31/08/2020	4.952.282,06	03/07/2019
Preferencial	Preferencial Classe A	6.500.667,35	17/05/2021	703.001,29	31/08/2020	4.856.939,05	03/07/2019
Preferencial	Preferencial Classe B	6.916.328,46	17/05/2021				
Preferencial	Preferencial Classe B			747.952,10	31/08/2020		
Preferencial	Preferencial Classe B					5.167.498,05	03/07/2019

3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

Para os exercícios findos em 31.12.2020 e 31.12.2019 não foram declarados dividendos à conta de lucros retidos ou reservas.

Para o exercício findo em 31.12.2018, foi declarado o montante de R\$ 9.354.242,42 proveniente do saldo de Reserva de Lucros, cuja retenção foi aprovada na AGO de 30-04-2018.

Lucro Líquido Retido	Exercício social 31/12/2018	
	Montante	Pagamento Dividendo
Dividendo Obrigatório	9.354.242,42	03/07/2019
Preferencial Classe A	3.033.573,96	
Preferencial Classe B	3.227.544,63	
Ordinária	3.093.123,83	

3.7 - Nível de Endividamento

Exercício Social	Soma do Passivo Circulante e Não Circulante	Tipo de índice	Índice de endividamento	Descrição e motivo da utilização de outro índice
31/12/2020	27.994.666,17	Índice de Endividamento	0,28570241	

3.8 - Obrigações

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

A empresa não possui valores em seu Passivo Circulante e Não Circulante que se classifiquem como empréstimos, títulos de dívida ou financiamentos.

3.9 - Outras Informações Relevantes

3.9 - Outras Informações Relevantes

3.9. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

O valor informado no item 3.7 deste Formulário de Referência equivale ao somatório do passivo circulante e do passivo não circulante da Companhia, conforme disposto no OFÍCIO –CIRCULAR/CVM/SEP/Nº05/2010.

A Companhia não possui valores em seu passivo circulante e passivo não circulante que se classifiquem como empréstimos, títulos de dívida ou financiamentos para serem informados no item 3.8.

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

4.1. Descrever fatores de risco que possam influenciar a decisão de investimento:

a. à Companhia

Investimentos no Setor de Infraestrutura

A Companhia está exposta aos riscos associados a investimentos em infraestrutura que dependem da atuação dos governos, seja com relação a estímulos ao desenvolvimento dos setores de saneamento, , energia, transportes, entre outros, seja com relação ao marco regulatório de tais setores. A conjuntura econômica do país, com a expansão ou contração da economia brasileira, pode impactar diretamente a performance desses setores, com reflexo direto nos investimentos por parte dos governos, que afetaria positiva ou negativamente os resultados operacionais e a situação financeira e patrimonial da Companhia.

Decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos

A Sondotécnica é parte em processos nas esferas judicial e administrativa, incluindo ações indenizatórias, trabalhistas e fiscais, estes processos em caso de perda, podem representar pagamentos substanciais de indenizações e impactar o fluxo de caixa da empresa.

Contratação e Retenção de Talentos

A dificuldade de contratar pessoal técnico qualificado e reter talentos pode significar um risco operacional para a companhia.

b. com relação aos seus acionistas

A companhia não está exposta a riscos cuja fonte sejam seus acionistas.

c. Riscos com relação aos fornecedores da Companhia

A Companhia executa seus serviços com pessoal de seu quadro de colaboradores internos e da contratação de serviços prestados por outras pessoas jurídicas.

A legislação trabalhista brasileira sofreu importantes mudanças nos últimos anos, em especial com as alterações da Lei 13.429/2017 e Lei 13.467/2017, que trouxeram segurança jurídica para o setor de serviços onde a Companhia atua.

Porém a Companhia está exposta a interpretações da legislação trabalhista brasileira e pode vir a ser questionada por algum de seus fornecedores de serviços, com alegações de vínculos empregatícios que durante o contencioso podem afetar negativamente a imagem da Companhia, refletindo em seu valor de mercado.

d. Riscos relativos a questões ambientais

A empresa não está exposta a riscos cuja fonte seja o meio ambiente.

e. Riscos relativos aos países estrangeiros em que a Companhia atua

A companhia presta serviços para clientes em Angola e eventual crise financeira, cambial e econômica neste país pode afetar a operação destes contratos.

4.2 - Descrição Dos Principais Riscos de Mercado

4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado

Considerando a natureza dos negócios e operações da Companhia, os principais fatores de risco de mercado aos quais está exposta são:

- Taxas de câmbio;
- Estrutura de Capital.

Riscos com relação às taxas de câmbio

A Companhia está exposta às flutuações da taxa do dólar americano em relação aos investimentos em ativos financeiros mantidos no exterior (EUA), considerando que a sua moeda funcional é o real brasileiro, variações nas taxas de câmbio podem resultar em perdas ou ganhos, afetando o lucro financeiro da Companhia.

Riscos com relação à Estrutura de Capital

Risco de estrutura de capital (ou risco financeiro) decorre da escolha entre capital próprio (aportes de capital e retenção de lucros) e capital de terceiros que a Companhia faz para financiar suas operações.

4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes

4.3. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o emissor ou suas controladas sejam parte, discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis e outros: (i) que não estejam sob sigilo, e (ii) que sejam relevantes para os negócios do emissor ou de suas controladas, indicando:

- a. juízo
- b. instância
- c. data de instauração
- d. partes no processo
- e. valores, bens ou direitos envolvidos
- f. principais fatos
- g. se a chance de perda é:
 - i. provável
 - ii. possível
 - iii. remota
- h. análise do impacto em caso de perda do processo

1. Processos Judiciais – Cíveis

Nº Processo Inicial	0720981.36.1989.8.26.0053
a. juízo	Setor de Execuções contra a Fazenda Pública - Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes TJSP
b. instância	2ª Instância
c. data de instauração	06/09/1989
d. partes no processo	<u>Autora:</u> Sondotécnica Engenharia de Solos <u>Ré:</u> DER-SP
e. valores, bens ou direitos envolvidos	R\$ 300.450,84
f. principais fatos	Ação de cobrança resultando em precatório. A Sondotécnica já recebeu 9/10; havia uma previsão para receber a última parcela em 2011, no valor atualizado de R\$478.000,00 devidamente corrigido, em 05/06/18 foi publicada sentença de extinção por compensação com pagamentos anteriores a maior. Ambas as partes recorreram ao Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso da Sondotécnica. O DER entrou com recurso extraordinário e aguarda-se o exame de admissibilidade do RE.
g. chance de perda	Remota
h. análise do impacto em caso de perda do processo	Perda do valor não realizável
i. valor provisionado	R\$ 300.450,84

4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes

Nº Processo Inicial	0417021-04.1996.826.0053
a. juízo	Setor de Execuções contra a Fazenda Pública - Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes TJSP
b. instância	1ª Instância
c. data de instauração	23/02/2005
d. partes no processo	<u>Autora:</u> Sondotécnica Engenharia de Solos <u>Ré:</u> DER-SP
e. valores, bens ou direitos envolvidos	R\$ 6.543.874,20
f. principais fatos	Ação de cobrança resultando em precatório. Após efetuados seis depósitos judiciais, pagamentos foram suspensos, em função da moratória do Estado de SP (EC 62/2009). Processo encontra-se em fila de espera para pagamento do saldo remanescente do precatório.
g. chance de perda	Remota
h. análise do impacto em caso de perda do processo	Perda do valor não realizável
i. valor provisionado	R\$ 6.543.874,20

Nº Processo Inicial	0002331-97.2011.4.02.5101
a. juízo	23ª Vara Federal do Rio de Janeiro
b. instância	1ª Instância
c. data de instauração	24/02/2011
d. partes no processo	<u>Autora:</u> Sondotécnica Engenharia de Solos <u>Ré:</u> DNIT – Departamento de Infraestrutura de Transporte
e. valores, bens ou direitos envolvidos	Precatório expedido em 02.04.2020 referente ao valor principal a ser recebido pela companhia e respectiva correção monetária: R\$ 15.934.251,79 Valor em execução (iniciada em maio de 2020) referente ao pagamento dos juros devidos, reembolso de custas e despesas processuais: R\$ 11.067.155,98
f. principais fatos	Precatório expedido em 02.04.2020 negociado conforme fato relevante divulgado em 02/06/2020
g. chance de perda	Remota
h. análise do impacto em caso de perda do processo	Não há impacto financeiro em caso de perda, por não haver provisão lançada.

4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes

i. valor provisionado	Não há.
-----------------------	---------

2. Processos Judiciais – Trabalhistas

Nº Processo Inicial	1001896-24.2017.5.02.0054	0000316.60.2013.5.06.0391
a. juízo	54ª VTSP	VARA ÚNICA DO TRABALHO DE SALGUEIRO - PE
b. instância	1ª Instância	2ª Instância
c. data de instauração	30/10/2017	10/04/2013
d. partes no processo	<u>Autor:</u> Sandro Sinhorelli <u>Ré:</u> Sondotecnica Engenharia de Solos S/A	<u>Autor :</u> Elias Ferreira Júnior <u>Ré:</u> Sondotecnica Engenharia de Solos S/A
e. valores, bens ou direitos envolvidos	R\$ 345.333,33	R\$ 334.148,97
f. principais fatos	Ação Trabalhista	Ação Trabalhista
g. chance de perda	Provável	Provável
h. análise do impacto em caso de perda do processo	Pagamento da condenação do processo	Pagamento da condenação do processo
i. valor provisionado	R\$ 345.333,33	R\$ 334.148,97

4.4 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos Cujas Partes Contrárias Sejam Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores

4.4 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos Cujas Partes Contrárias sejam Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou investidores

4.4. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o emissor ou suas controladas sejam partes e cujas partes contrárias sejam administradores ou ex administradores, controladores ou ex controladores ou investidores do emissor ou de suas controladas:

A Companhia não possui processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos, cujas partes contrárias sejam administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores.

4.5 - Processos Sigilosos Relevantes

4.5 - Processos sigilosos relevantes

Há processo sigiloso relevante em que a Companhia é parte.

4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não Sigilosos E Relevantes em Conjunto

4.6 – Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, baseados, em fatos e causas jurídicas semelhantes, que não estejam sob sigilo e que em conjunto sejam relevantes, em que o emissor ou suas controladas sejam parte, discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis e outros:

Não há Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não Sigilosos e Relevantes em Conjunto que a Companhia ou suas controladas sejam parte a serem divulgados.

4.7 - Outras Contingências Relevantes

4.7. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

Não há outras contingências relevantes a serem divulgadas que não tenham sido informadas nos itens anteriores desse formulário.

4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão Custodiados

4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão Custodiados

4.8. Em relação às regras do país de origem do emissor estrangeiro e às regras do país no qual os valores mobiliários do emissor estrangeiro estão custodiados, se diferente do país de origem, identificar

Não aplicável.

5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos

5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos

5.1. Em relação aos riscos indicados no item 4.1, informar:

- a. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política.

A Companhia implementou a política interna de gestão de riscos (SGI-61-005 R00), aprovada pela Diretoria em 18/02/2021, que é parte integrante do Sistema de Gestão Integrada (Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional), praticado pela Sondotécnica desde Ago-2007.

- b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:

- i. os riscos para os quais se busca proteção
- ii. os instrumentos utilizados para proteção
- iii. a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A identificação dos riscos nos contextos internos e externos que possam comprometer a continuidade das operações da Companhia, relacionados a:

- Falhas na produção dos serviços da companhia;
- Impactos ambientais, saúde e segurança no trabalho;
- Ética e conduta empresarial.

- c. a adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada

A delegação de responsabilidade pela gestão de riscos, onde aplicável, aos gestores e colaboradores da empresa, através da manutenção de métodos internos para identificar, analisar, avaliar e tratar os riscos corporativos, conforme estabelece a Norma ISO 31000-2018, e a disseminação da cultura da mentalidade de riscos, por meio de treinamento dos colaboradores, monitoramento de registros, análise crítica e melhoria contínua da política de riscos.

5.2 - Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado

5.2 - Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado

5.2. Em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2, informar:

a. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política

A Sondotécnica não possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, mas sua Administração adota procedimentos internos para o estabelecimento e a supervisão da estrutura de gerenciamento de riscos da Companhia, com o apoio do Comitê de Auditoria e Compliance, no que se refere ao mapa integrado de riscos.

A Diretoria da Companhia é responsável pelo desenvolvimento e acompanhamento das políticas de gerenciamento de risco, e efetua a análise de riscos através do acompanhamento dos relatórios de resultados financeiros da Empresa, com base nos seguintes pontos:

• Exposições a moedas estrangeiras; • Nível de alavancagem (dívida líquida/EBITDA) • Política de dividendos: e • Investimentos (aplicações financeiras)

b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo:

i. os riscos de mercado para os quais se busca proteção

ii. a estratégia de proteção patrimonial (hedge)

iii. os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

iv. os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

v. se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos

vi. a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

N/A

c. a adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada

N/A

5.3 - Descrição Dos Controles Internos

5.3 - Descrição Dos Controles Internos

5.3. Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, indicar:

a. as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las

A Companhia adota práticas internas de controle para assegurar a elaboração de suas demonstrações financeiras e fornecer garantia razoável em relação à confiabilidade de tais documentos, de acordo com a legislação e regras aplicáveis, bem como de requisitos internos de atividades de controle. Os valores e o sistema de gestão da Sondotécnica, incluindo seu Código de Conduta e Ética, são a base do ambiente de controle.

Os Diretores da Companhia acreditam que o grau de eficiência dos controles internos adotados para assegurar a elaboração das demonstrações financeiras é satisfatório.

A Companhia trabalha continuamente para fortalecer seus controles internos, monitorando permanentemente o respeito às leis, normas e regulamentos, políticas e procedimentos, de modo a analisar e ponderar a exposição a riscos e determinar formas de mitigá-los ou anulá-los.

Como ferramenta de controle interno, a Companhia conta com o Sistema ERP TOTVS, desde o ano de 2000, sistema utilizado por diversas instituições de grande porte do país. O resultado das operações da Companhia e de outras sociedades do grupo é controlado neste Sistema.

As demonstrações financeiras da Companhia são atualmente auditadas pela MAZARS Auditores Independentes, a qual deve, anualmente, elaborar uma carta de recomendações em relação aos controles internos da Companhia.

b. as estruturas organizacionais envolvidas

O Conselho de Administração, estabelece políticas e diretrizes gerais para a Companhia, elege os Diretores e fiscaliza sua gestão.

Os Diretores são responsáveis pelo dia-a-dia da administração e, de forma colegiada, estabelecem e mantêm estrutura apropriada, atualizada, efetiva e adequada com relação aos controles internos para a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis.

No processo de elaboração das Demonstrações Financeiras, a Companhia possui, em sua estrutura organizacional, áreas responsáveis pela aplicação e monitoramento de controles que busquem assegurar a integridade das informações contábeis e financeiras.

Destacam-se as áreas Contábil, Fiscal, Recursos Humanos, Diretoria Financeira e o Conselho de Administração.

c. se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

A eficiência dos controles internos é supervisionada pela Diretoria Financeira e pelo Conselho de Administração, considerando que, para este órgão, o processo de supervisão de controles internos é parte da aprovação das Demonstrações Financeiras Anuais da Companhia.

Todas as eventuais deficiências, quando apontadas pelos auditores externos, são direcionadas para a Gerência de Contabilidade, que deve tomar as providências cabíveis para sua correção e reportar os resultados e sugestões de melhorias à Diretoria Financeira e ao Conselho de Administração.

d. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente

Foram apontadas deficiências nos controles internos relacionados à Tecnologia da Informação:

1. Procedimento de revisão periódica e matriz de segregação de funções para perfis de acesso ao sistema.

5.3 - Descrição Dos Controles Internos

2. Procedimento formalizado para o processo de concessão, revogação e alteração de acessos de usuários de sistemas e rede corporativa.
3. Procedimento de gestão de mudanças que defina a formalização dos processos de desenvolvimento, homologação e aprovação de mudanças para os sistemas.

e. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

A Administração da Companhia considerou que as deficiências apontadas no relatório da auditoria para o exercício findo em 31-12-2020 não causaram distorções nas demonstrações contábeis e as medidas corretivas estão sendo adotadas, para que sejam implementadas ao longo do ano de 2021.

5.4 - Programa de Integridade

5.4. Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:

a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

No âmbito de seu programa de Integridade, a Sondotécnica estabeleceu as seguintes políticas:

SGI-52-001 R02-Código de Ética e Conduta

SGI-52-003 R00 - Política de Compliance e Anticorrupção

SGI-52-004 R00 - Política de Brindes, Presentes, Entretenimento e Hospitalidade

SGI-52-006 R00 - Política de Compras e Contratação de Terceiros

SGI-52-005 R00 - Política de Contratação de Colaboradores

SGI-61-003 R00 Tabela de Riscos de Compliance

SGI-61-004 R02-CAL (controle de legislação) Sondotecnica Compliance

As políticas são avaliadas a cada dois anos.

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

- se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados

- se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema

- as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas

- órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado

5.4 - Programa de Integridade

SGI-52-001 R02-Código de Ética e Conduta

a) SGI-52-001 R02-Código de Ética e Conduta

Os valores éticos buscados pela Sondotécnica baseiam-se no respeito mútuo, em benefício do bom relacionamento empresarial e social. Além disso, os princípios éticos que orientam nossa atuação fundamentam a imagem de empresa sólida e confiável, comprometida com a legislação e procedimentos internos capazes de prevenir a ocorrência de atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira e para a adequada gestão e condução dos negócios com a Administração Pública (Órgãos, Empresas, autarquias ou representação oficial, direta ou indireta, dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciários, sejam elas de âmbito federal, estadual, municipal ou estrangeiras ou agente público). O compromisso da Alta Administração da Sondotécnica com a integridade nas relações público-privadas é manter as adequadas condições para a consolidação de uma cultura anticorrupção.

O objetivo do código é disseminar as diretrizes éticas da Sondotécnica, as quais devem ser seguidas e divulgadas por aqueles que estejam presentes em sua cadeia de valor (adiante, sempre que em conjunto, chamados de “todos”), incluindo, mas não se limitando a seus Conselheiros, Diretores, Colaboradores, Estagiários, Jovens Aprendizes, Terceiros (Prestadores de Serviços, Fornecedores, Parceiros, agentes intermediários e associados) e todos aqueles que atuem em nome da Sondotécnica. Aprovado pela diretoria da empresa, revisão 2, 22/05/2020.

b) Treinamento disponível online na Plataforma de Treinamento corporativo da empresa: <https://sondotecnica.meritum.online>.

c) SGI-52-001 R02-Código de Ética e Conduta

17. Notificação e Penalidade

Os colaboradores e terceiros que souberem da violação destas Normas ou uma eventual futura violação das mesmas, bem como informações sobre atos lesivos ao patrimônio público, nacional ou estrangeiro, contra os princípios da administração pública ou contra compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, poderão efetuar a comunicação por meio dos seguintes canais:

- . Comunicação aos Representantes locais das diversas áreas da Sondotécnica;
- . Canal de Transparência (transparencia@sondotecnica.com.br);
- . Canal de Denúncias: <https://sondotecnica.meritum.online/denouncements>.
- . Comunicação ao Grupo de Melhoria, que reúne representantes das diversas áreas da Sondotécnica;
- . Comunicação à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA;
- . Comunicação ao Grupo de Análise Crítica pela Direção; e
- . Comunicação a seus superiores imediatos ou ao gerente de seu departamento gestor de sua área.

Violações a esse Código são passíveis de penalidades disciplinares, incluindo a possibilidade de demissão, conforme possa vir a ser determinado pela Diretoria e pela análise de sua Assessoria Jurídica.

e) Código disponível na Rede de Computadores da empresa, no site da Sondotécnica e na plataforma de treinamento corporativo.

b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

- se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros

5.4 - Programa de Integridade

- se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados
- se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé
- órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias

CANAL DE TRANSPARÊNCIA

A Sondotécnica disponibiliza o Canal de Transparência para comunicação de atitude, suspeita de comportamento ou prática em desacordo com a Política de Compliance, bem como do Código de Ética e Conduta, através do correio eletrônico transparencia@sondotecnica.com.br ou pelo endereço <https://sondotecnica.meritum.online/denouncements>.

Canais administrados pela Sondotécnica, aberto às denúncias de qualquer pessoa, disponível na plataforma de treinamento corporativo e no site da Sondotécnica e garante o anonimato e proteção.

- c. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas
- d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido

5.5 - Alterações significativas

5.5 - Alterações significativas

5.5. Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos principais riscos a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada, comentando, ainda, eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos.

Não houve alterações significativas nos principais riscos a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada, em relação ao último exercício social.

5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.

6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do Emissor, Prazo de Duração E Data de Registro na Cvm

Data de Constituição do Emissor	18/12/1953
Forma de Constituição do Emissor	Transformação de Ltda para S/A através de subscrição particular.
País de Constituição	Brasil
Prazo de Duração	Prazo de Duração Indeterminado
Data de Registro CVM	19/08/1980

6.3 - Breve Histórico

6.3. Breve histórico do emissor

Fundada em 1954, pelo engenheiro Jaime Rotstein, tendo como objetivo inicial executar investigações e sondagens, a Sondotécnica, ao longo dos anos, ampliou rapidamente sua área de atuação, especializando-se em estudos de barragens e ingressando na consultoria para construções de hidrelétrica, tornando-se uma das mais conceituadas empresas de consultoria em engenharia do Brasil. Já são 67 anos de atividades com o reconhecimento de seus clientes e entidades internacionais de financiamento.

Ao longo de sua trajetória evolutiva, a Empresa diversificou seus conhecimentos e ampliou sua atuação para segmentos de estruturas, elaborando projetos para os mais variados fins, desde edifícios até usinas hidrelétricas, pontes, barragens e complexos industriais. Paralelamente, realizou trabalhos de gerenciamento e supervisão, planos diretores, estudos estratégicos e de viabilidade que se incorporaram ao patrimônio nacional. Foi pioneira nas áreas de hidrologia, oceanografia e transporte de sedimentos.

A SONDOTÉCNICA ocupa hoje lugar de destaque no ranking das consultorias de engenharia, comprovado pelos certificados emitidos pela DNV–GL: OHSAS-18001:2007, ISO- 9001:2015 e ISO-14001:2015, para prestação de serviços de Consultoria e Projetos de Engenharia, Gerenciamento de Empreendimentos, Supervisão e Fiscalização de Obras.

Credenciada pelo RVA, os certificados atestam o Sistema de Gestão Integrada (Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional) praticado pela SONDOTÉCNICA, inclusive em nível internacional, como uma ferramenta de gestão e melhoria contínua, visando a atender satisfatoriamente os requisitos especificados por cada cliente e comprometendo-se com a preservação do meio ambiente, a segurança e a saúde de seus mais de 150 colaboradores, capazes de trabalhar de forma competente e articulada, preocupados em aliar qualidade e custos.

6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação Judicial ou Extrajudicial

6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação judicial ou extrajudicial

Até o presente momento, a Companhia não foi notificada acerca de qualquer pedido de falência ou de recuperação judicial ou extrajudicial.

6.6 - Outras Informações Relevantes

6.6 - Outras informações relevantes

Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.

7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas

7.1.Descrever sumariamente as atividades principais desenvolvidas pelo emissor e suas controladas .

A Empresa realiza serviços de consultoria de engenharia, compreendendo a elaboração de projetos; estudos de escritório e de campo; assessoria, fiscalização e supervisão da execução de projetos e gerenciamento de obras e serviços técnicos, com fornecimento de mão-de-obra.

Atua em âmbito nacional nas principais unidades da federação e na área internacional.

Sua controlada Sondotécnica Tecnologia Ltda. atua, a nível nacional, em serviços de engenharia.

A subsidiária integral Sondotécnica Co. é uma empresa de empreendimentos e participação que apoia as operações da Sondotécnica Engenharia de Solos no exterior.

7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista

7.1.a: Informações de sociedades de economia mista:

A Empresa não é sociedade de economia mista.

7.2 - Informações Sobre Segmentos Operacionais

7.2. Em relação a cada segmento operacional que tenha sido divulgado nas últimas demonstrações financeiras de encerramento de exercício social ou, quando houver, nas demonstrações financeiras consolidadas, indicar as seguintes informações:

a. produtos e serviços comercializados

- Sondotécnica Engenharia de Solos S/A: Serviços de engenharia consultiva

Controladas:

- Sondotécnica Tecnologia Ltda: Serviços de engenharia
- Sondotécnica International CO: Empreendimentos e participações em outras empresas

b. receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do emissor

Em milhares de Reais	2020		2019		2018	
	Receita Líquida	% do total	Receita Líquida	% do total	Receita Líquida	% do total
Mercado Nacional	64.097	99,7%	61.190	96,2%	45.506	93,1%
Exportação	221	0,3%	2.412	3,8%	3.357	6,9%
Receita Total	64.318	100,0%	63.602	100,0%	48.863	100,0%

c. lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido da Companhia.

A Companhia teve lucro líquido de R\$ 21.100 mil em 2020, R\$ 4.387 mil em 2019 e R\$ 6.971 mil em 2018, referente exclusivamente às atividades de Engenharia Consultiva.

7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

7.3. Em relação aos produtos e serviços que correspondam aos segmentos operacionais divulgados no item 7.2, descrever:

- a. características do processo de produção
Item não aplicável, pois as atividades da Companhia caracterizam-se pela prestação de serviços

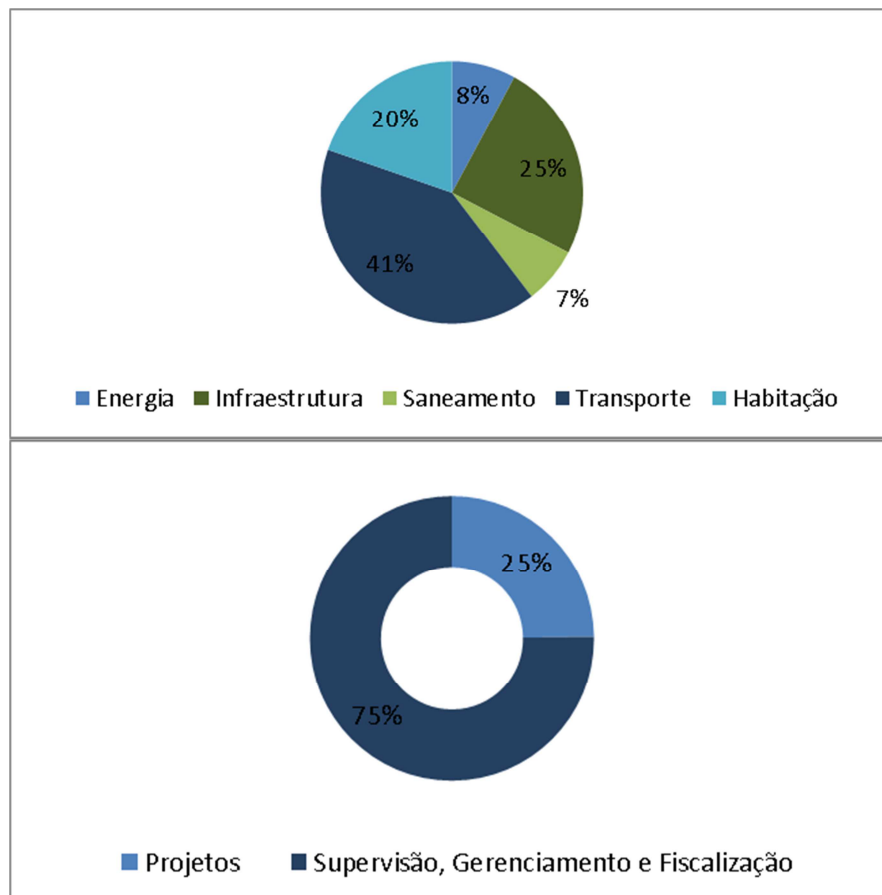
características do processo de distribuição
Item não aplicável, pois as atividades da Companhia caracterizam-se pela prestação de serviços

- b. características dos mercados de atuação, em especial:

A Companhia realiza serviços de estudos preliminares, planos diretores, estudos de viabilidade, projetos básicos e executivos, supervisões de execução, gerenciamento de projetos e de obras, modelagem e gerenciamento de processos de privatização e concessões, elaboração e coordenação de estudos ambientais e apoio técnico na obtenção das licenças necessárias à implantação e operação de empreendimentos, inspeção de fabricação, especificação técnica, montagem de equipamentos, testes pré-operacionais e comissionamento e assessoria técnica e supervisão de construção, nas áreas de Transporte, Saneamento, Hidráulica, Meio Ambiente, Eletricidade, Petróleo e Gás entre outros.

- i. participação em cada um dos mercados

Participação das vendas da Companhia em 2020 por área de atuação e seguimento operacional



7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

- ii. condições de competição nos mercados

A Companhia participa de licitações/convites de serviços voltados para a Área Pública e Privada, com a formação de consórcios ou em atuações individuais.

- c. eventual sazonalidade
N/A.

- d. principais insumos e matérias primas, informando:

- i. descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle ou regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação aplicável
- ii. eventual dependência de poucos fornecedores
- iii. eventual volatilidade em seus preços

A Companhia não depende de nenhum fornecedor específico para prestação dos seus serviços.

7.4 - Clientes Responsáveis Por Mais de 10% da Receita Líquida Total

7.4. Identificar se há clientes que sejam responsáveis por mais de 10% da receita líquida total do emissor, informando:

a. montante total de receitas provenientes do cliente (em milhares de reais):

- Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU.
Receita líquida total: R\$ 10.080
- Prefeitura Municipal de São Paulo
Receita líquida total: R\$ 6.535
- Auto Pista Planalto Sul S.A.
Receita líquida total: R\$ 6.475

b. segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente .

Serviço de Engenharia

7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades

7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades

7.5. Descrever os efeitos relevantes da regulação estatal sobre as atividades do emissor, comentando especificamente:

- a. necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações
- b. política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da regulação ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões internacionais de proteção ambiental
- c. dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades

A Companhia participa de licitações de serviços voltados para a Área Pública, com a formação de consórcios ou em atuações individuais e, portanto está sujeita à legislação aplicável ao tipo de serviço contratado, com destaque para a Lei 8666-93 - Lei de Licitação.

7.6 - Receitas Relevantes Provenientes do Exterior

7.6. Em relação aos países dos quais o emissor obtém receitas relevantes, identificar:

a. receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua participação na receita líquida total do emissor

- País: Brasil

Receita R\$ 64.097.049,50

%Receita Líquida: 99,66%

b. receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação na receita líquida total do emissor

- País: Angola

Receita R\$ 220.988,60

%Receita Líquida: 0,34%

c. receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida total do emissor

- País: Angola

Receita R\$ 220.988,60

%Receita Líquida: 0,34%

7.7 - Efeitos da Regulação Estrangeira Nas Atividades

7.7.Em relação aos países estrangeiros divulgados no item 7.6, informar em que medida o emissor está sujeito à regulação desses países e de que modo tal sujeição afeta os negócios do emissor.

A Companhia executa trabalhos no exterior (Angola, Argentina, entre outros) os quais estão sujeitos à legislação de suas respectivas jurisdições, como, por exemplo, normas locais de natureza concorrencial, ambiental, societária e anticorrupção.

7.8 - Políticas Socioambientais

7.8 - Políticas Socioambientais

7.8. Em relação a políticas socioambientais, indicar:

A sustentabilidade é entendida pela Sondotécnica como um pilar estratégico para impulsionar a geração de valor no longo prazo para seus acionistas, clientes, sociedade e colaboradores.

Nossa cultura de sustentabilidade permeia os negócios e é impulsionada por uma estrutura de gestão dedicada a avaliar riscos, oportunidades de melhoria e mensurar os impactos ambientais, sociais e econômicos de nossas operações.

O conjunto de políticas corporativas cria a base para que a gestão da sustentabilidade ocorra de forma homogênea em todos os negócios e em linha com os objetivos estratégicos da Companhia:

Código de Ética e Conduta

Política de Compliance e Anticorrupção

Sondotécnica Compliance

Essas e outras políticas da Sondotécnica podem ser acessadas no site da Companhia, na área de Compliance.

a. se o emissor divulga informações sociais e ambientais

A Sondotécnica adota um compromisso voluntário e permanente de contribuir para o desenvolvimento econômico, para um ambiente mais justo e humano da sociedade como um todo.

Realizamos ações corporativas voltadas à comunidade local, através de projetos sociais, doações próprias, campanhas internas. Acreditamos que, assim, estamos colaborando na formação de indivíduos com bases sólidas, ajudando a cumprir o papel de construir cidadãos.

Os projetos patrocinados pela Companhia e ações realizadas são divulgados em nosso site, na área de Responsabilidade Social.

b. a metodologia seguida na elaboração dessas informações

Os projetos patrocinados pela Companhia e ações realizadas são divulgados em nosso site, na área de Responsabilidade Social.

c. se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente

Essas informações não são auditadas ou revisadas por entidade independente.

d. a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas informações

No site da Companhia www.sondotecnica.com.br, na área de Responsabilidade Social.

7.9 - Outras Informações Relevantes

7.9.Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não existem outras informações que possam ser consideradas relevantes.

8.1 - Negócios Extraordinários

8.1. Indicar a aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação normal nos negócios do emissor

Não houve, nos três últimos exercícios sociais, aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação normal dos negócios da Companhia.

8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

8.2. Indicar alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor

Não houve alterações significativas na forma de condução dos negócios da Companhia.

8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente Relacionados Com Suas Atividades Operacionais

8.3. Identificar os contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente relacionados com suas atividades operacionais

Não houve contratos relevantes celebrados pela Companhia e/ou suas controladas com terceiros não diretamente relacionados com suas atividades operacionais.

8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

8.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não há outras informações relevantes a serem divulgadas.

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros

9.1. Bens do ativo não-circulante relevantes.

Não há itens do ativo não-circulante relevantes para o desenvolvimento de nossas atividades que sejam classificados como outros.

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados**Justificativa para o não preenchimento do quadro:**

O Ativo Imobilizado da Companhia é composto por móveis e utensílios, equipamentos de informática e automóveis, não havendo itens com valores individuais relevantes.

O ativo imobilizado correspondia a 1,27% do total do ativo no exercício social encerrado em 31.12.2020.

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis**Justificativa para o não preenchimento do quadro:**

O ativo intangível da Companhia correspondia a 2% do total do ativo no exercício social encerrado em 31.12.2020. No Ativo Intangível consta na data de 31-12-2020 o Direito de Uso sobre contratos de aluguéis de imóveis, conforme informações no item 10.4 deste formulário.

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades

Denominação Social	CNPJ	Código CVM	Tipo sociedade	País sede	UF sede	Município sede	Descrição das atividades desenvolvidas	Participação do emisor (%)
Exercício social	Valor contábil - variação %	Valor mercado - variação %	Montante de dividendos recebidos (Reais)		Data	Valor (Reais)		
SONDOTÉCNICA INTERNATIONAL CO.	00.000.000/0000-00	-	Coligada	Ilhas Cayman			Empreendimentos e participações em outras Companhias.	100,000000
				Valor mercado				
31/12/2020	0,000000	0,000000	0,00	Valor contábil	31/12/2020	21.086.830,95		
31/12/2019	0,000000	0,000000	0,00					
31/12/2018	0,000000	0,000000	0,00					
Razões para aquisição e manutenção de tal participação								
Investimento Estratégico.								
SONDOTÉCNICA INTERNATIONAL CO.	00.000.000/0000-00	-	Coligada	Ilhas Cayman			Empreendimentos e participações em outras Companhias.	100,000000
				Valor mercado				
31/12/2020	0,000000	0,000000	0,00	Valor contábil	31/12/2019	15.199.574,89		
31/12/2019	0,000000	0,000000	0,00					
31/12/2018	0,000000	0,000000	0,00					
Razões para aquisição e manutenção de tal participação								
Investimento Estratégico.								
SONDOTÉCNICA INTERNATIONAL CO.	00.000.000/0000-00	-	Coligada	Ilhas Cayman			Empreendimentos e participações em outras Companhias.	100,000000
				Valor mercado				
31/12/2020	0,000000	0,000000	0,00	Valor contábil	31/12/2018	13.653.461,88		
31/12/2019	0,000000	0,000000	0,00					
31/12/2018	0,000000	0,000000	0,00					
Razões para aquisição e manutenção de tal participação								
Investimento Estratégico.								
SONDOTÉCNICA TECNOLOGIA LTDA	15.226.525/0001-17	-	Controlada	Brasil	RJ	Rio de Janeiro	Serviços de Engenharia.	99,310000
				Valor mercado				
31/12/2020	0,000000	0,000000	0,00	Valor contábil	31/12/2019	3.655.875,03		
31/12/2019	0,000000	0,000000	0,00					

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades

Denominação Social	CNPJ	Código CVM	Tipo sociedade	País sede	UF sede	Município sede	Descrição das atividades desenvolvidas	Participação do emissor (%)
Exercício social	Valor contábil - variação %	Valor mercado - variação %	Montante de dividendos recebidos (Reais)		Data	Valor (Reais)		
31/12/2018	0,000000	0,000000	0,00					
Razões para aquisição e manutenção de tal participação								
Investimento Estratégico.								
SONDOTÉCNICA TECNOLOGIA LTDA	15.226.525/0001-17	-	Controlada	Brasil	RJ	Rio de Janeiro	Serviços de Engenharia.	99,310000
				Valor mercado				
31/12/2020	0,000000	0,000000	0,00	Valor contábil	31/12/2018	3.508.721,30		
31/12/2019	0,000000	0,000000	0,00					
31/12/2018	0,000000	0,000000	0,00					
Razões para aquisição e manutenção de tal participação								
Investimento estratégico.								
SONDOTÉCNICA TECNOLOGIA LTDA	15.226.525/0001-17	-	Controlada	Brasil	RJ	Rio de Janeiro	Serviços de Engenharia	99,310000
				Valor mercado				
31/12/2020	0,000000	0,000000	0,00	Valor contábil	31/12/2020	3.691.323,81		
31/12/2019	0,000000	0,000000	0,00					
31/12/2018	0,000000	0,000000	0,00					
Razões para aquisição e manutenção de tal participação								
Investimento estratégico.								

9.2 - Outras Informações Relevantes

9.2. Bens do ativo não-circulante relevantes.

Não há outras informações relevantes a serem divulgadas.

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

10. Comentários dos diretores

10.1. Os diretores devem comentar sobre:

a. condições financeiras e patrimoniais gerais

A administração entende que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais para manter seu plano de negócios e cumprir suas obrigações de curto e médio prazos. O capital de giro atende suas atuais exigências e os seus recursos de caixa são suficientes para atender o financiamento de suas atividades e cobrir sua necessidade de recursos de curto e médio prazo.

b. estrutura de capital

A estrutura de capital da Companhia para financiar suas operações e investimentos é composta por recursos (caixa) oriundos de capital próprio.

No quadro abaixo, apresentamos alguns indicadores, com base nos resultados dos três últimos exercícios sociais:

	Em 31 de dezembro de		
	2020	2019	2018
	(Em milhares de reais)		
Ativo Circulante	47.586	32.248	33.320
Ativo Realizável de LP	22.351	18.343	29.143
Ativo Total	97.986	73.641	80.322
Passivo Circulante	18.288	13.633	11.345
Passivo não Circulante	9.707	8.277	8.356
Patrimônio Líquido	69.991	51.731	60.621
Passivo Total	97.986	73.641	80.322
Índice de Liquidez Geral ¹	2,50	2,31	3,17
Índice de Solvência Geral ²	3,50	3,36	4,08
EBITDA	21.994	5.173	2.084

¹ (Ativo Circulante+Ativo Realizável de LP) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

² Ativo Total / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

c. capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Considerando a posição de liquidez da Companhia, acreditamos que temos recursos de capital disponíveis em montante suficiente para cobrir investimentos, despesas, e outros valores a serem pagos nos próximos anos, embora nós não possamos garantir que tal situação permanecerá igual. Caso entendamos necessário contrair empréstimos para financiar nossos investimentos contratuais ou aquisições, acreditamos ter capacidade para contratá-los. A Sondotécnica não possuía financiamentos contraídos ao final exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

d. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas

A Empresa opera exclusivamente com recursos próprios para financiamento do capital de giro necessário para dar sustentação às suas atividades. As reservas de caixa continuam, a exemplo do que vem ocorrendo em anos anteriores, lastreadas em aplicações com alta liquidez.

e. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

A Empresa não apresenta deficiência de liquidez e opera com os recursos provenientes da geração de caixa resultante das suas atividades operacionais.

A Administração entende que a Companhia possui disponibilidade de caixa em nível apropriado para financiar seu capital de giro e investimentos.

f. níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:

i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes

A Companhia não possui recursos oriundos de empréstimos e financiamentos.

ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras.

A Empresa não recorre a financiamentos de qualquer espécie, oriundos de instituições financeiras.

iii. grau de subordinação entre as dívidas.

Não existe qualquer grau de subordinação entre dívidas. Os direitos de recebimento relacionados aos compromissos financeiros da Empresa são iguais.

iv. eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições .

Não existem restrições, de qualquer espécie, relacionadas ao nível de endividamento, contratação de novas dívidas, alienação de ativos e emissão de valores mobiliários. Da mesma forma, não existem restrições à distribuição de dividendos e à alienação do controle acionário, que estão, exclusivamente, subordinados à regulamentação estatutária.

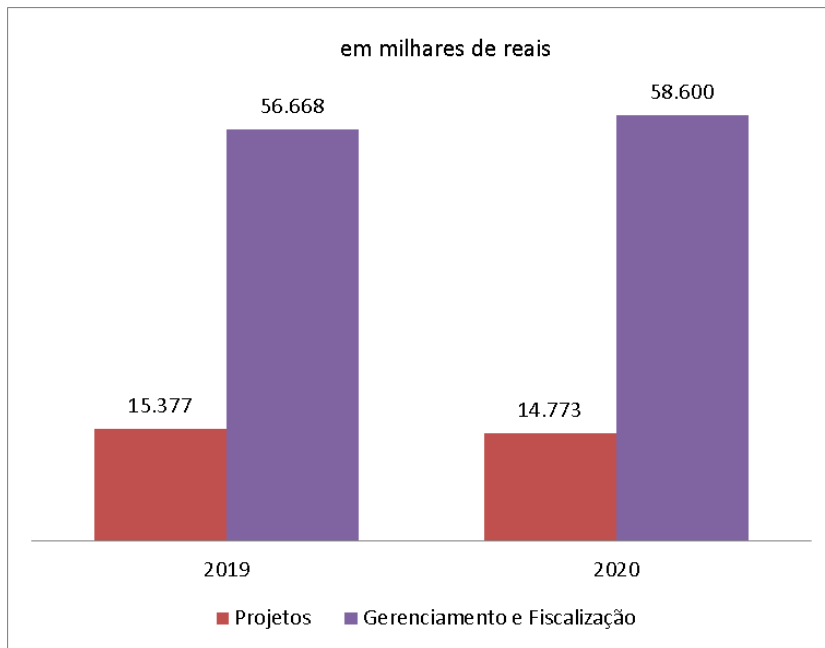
g. limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados.

A Companhia não tem financiamentos contratados.

h. alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

Receita Bruta

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais



A receita operacional bruta da Companhia, composta por receita de prestação de serviços, totalizou R\$ 73.373 em 2020, traduzindo um acréscimo de 1,8% em relação aos R\$ 72.045 registrados em 2019.

Os contratos de projetos registraram uma redução de 3,9% na receita de 2020 comparado com 2019, passando de R\$ 15.377 em 2019, para R\$ 14.773 em 2020, enquanto a receita proveniente de contratos de gerenciamento e fiscalização para o mesmo período registrou um acréscimo de 3,4%.

Custos e Despesas (excluindo depreciação e amortização)

Em milhares de reais

	Controladora			Consolidado		
	31 de dezembro de 2020	31 de dezembro de 2019	Variação	31 de dezembro de 2020	31 de dezembro de 2019	Variação
Custos						
Mão de obra	(16.172)	(15.332)	5%	(16.172)	(15.332)	5%
Encargos trabalhistas	(5.394)	(5.307)	2%	(5.394)	(5.307)	2%
Benefícios trabalhistas	(1.611)	(1.900)	-15%	(1.611)	(1.900)	-15%
Serviços prestados pessoa jurídica	(19.852)	(17.506)	13%	(19.852)	(17.506)	13%
Outros Custos	(3.319)	(3.224)	3%	(3.319)	(3.224)	3%
	(46.347)	(43.269)	7%	(46.347)	(43.269)	7%
Receitas (despesas) operacionais						
Mão de obra	(4.014)	(3.961)	1%	(4.014)	(3.961)	1%
Encargos trabalhistas	(1.187)	(1.065)	11%	(1.187)	(1.065)	11%
Benefícios trabalhistas	(1.131)	(1.279)	-12%	(1.131)	(1.279)	-12%
Serviços prestados pessoa jurídica	(7.117)	(5.093)	40%	(7.117)	(5.093)	40%
Despesas Administrativas	(10.267)	(5.973)	72%	(10.664)	(6.799)	57%
Outras Receitas	22.807	2.211	932%	22.807	2.211	932%
	(909)	(15.160)	-94%	(1.306)	(15.988)	-92%
Custos e despesas	(47.256)	(58.429)	-19%	(47.653)	(59.257)	-20%

Os custos e despesas tiveram uma redução de 19% em 2020, em comparação a 2019, devido ao reconhecimento em “outras receitas” do ganho (R\$ 16.408) decorrente de indenização por danos emergentes no Processo nº 0002331-

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

97.2011.4.02.5101 contra o DNIT - Departamento de Infraestrutura de Transporte, cuja decisão transitou em julgado em maio de 2020.

Resultado financeiro

Em milhares de reais

	Controladora			Consolidado		
	31 de dezembro de 2020	31 de dezembro de 2019	Variação	31 de dezembro de 2020	31 de dezembro de 2019	Variação
Receitas Financeiras	7.078	5.358	32%	8.809	6.298	40%
Despesas Financeiras	(4.439)	(4.298)	3%	(4.630)	(4.360)	6%
	2.639	1.060	149%	4.179	1.938	116%

O resultado financeiro obtido em 2020 comparado a 2019 provém principalmente dos ganhos obtidos com as aplicações financeiras no exterior, considerando a valorização do Dólar americano frente ao Real.

Análise das Principais Contas do Ativo

Em milhares de reais

	Controladora			Consolidado		
	2020	2019	AH (%)	2020	2019	AH (%)
Ativo						
Circulante						
Caixa e equivalentes de caixa	5.751	3.751	53%	8.204	3.848	113%
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado	27.550	12.398	122%	31.233	16.059	94%
Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes		1.445	-100%	4.717	7.495	-37%
Contas a receber de clientes	10.706	9.724	10%	10.706	9.724	10%
Tributos a recuperar	3.173	4.621	-31%	3.671	5.024	-27%
Tributos Diferidos						
Outros ativos	406	309	31%	406	309	31%
	47.586	32.248	48%	58.937	42.459	39%
Não circulante						
Realizável a longo prazo						
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado	1.241	996	25%	2.440	1.135	115%
Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes	10.347	6.237	66%	22.662	14.839	53%
Contas a receber de clientes	9.050	9.464	-4%	9.050	9.464	-4%
Outros ativos	1.713	1.646	4%	1.713	1.646	4%
	22.351	18.343	22%	35.865	27.084	32%
Investimentos	24.778	18.855	31%			
Intangível	532	226	135%	532	226	135%
Imobilizado	1.245	1.193	4%	1.248	1.193	5%
Direito de Uso de Arrendamento	1.494	2.776	-46%	1.494	2.776	-46%
	50.400	41.393	22%	39.139	31.279	25%
Total de ativos	97.986	73.641	33%	98.076	73.738	33%

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

Caixa e equivalentes de caixa: em 2020, os valores representativos da conta caixa e equivalentes de caixa atingiram R\$ 5.751 (R\$ 8.204 no Consolidado), o que corresponde a um acréscimo de 53% em relação a 2019 (113% no Consolidado).

Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio do Resultado: R\$ 27.550 na Controladora (R\$ 31.233 no Consolidado) em 2020, representando um acréscimo de 122% na Controladora (94% no Consolidado), devido à maior disponibilidade de recursos no ano, em comparação ao ano anterior.

Contas a Receber de Clientes: totalizaram R\$ 10.706 no curto prazo e R\$ 9.050 no longo prazo, no ano de 2020 (em 2019 R\$ 9.724 e R\$ 9.464, respectivamente curto e longo prazo).

Investimentos: o saldo dos investimentos refere-se à participação da Companhia em empresas controladas e apresentaram um aumento de 31% em 31.12.2020 em comparação a 31.12.2019.

Nos quadros a seguir, apresentamos a relação das empresas controladas e os percentuais de participação da Sondotécnica:

	31 de dezembro de 2020	31 de dezembro de 2019
Investimento em controladas		
Sondotécnica Tecnologia LTDA	3.691	3.656
Sondotécnica International Co.	21.087	15.199
	<u>24.778</u>	<u>18.855</u>

	Participação - %	
Empresas	31/12/2020	31/12/2019
Sondotécnica Internacional Co.	100	100
Sondotécnica Tecnologia Ltda.	99.31	99.31

Análise das Principais Contas do Passivo

Em milhares de reais

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

	Controladora			Consolidado		
	2020	2019	AH (%)	2020	2019	AH (%)
Passivo e patrimônio líquido						
Circulante						
Fornecedores e outras obrigações	491	647	-24%	532	679	-22%
Salários e encargos sociais	4.197	3.500	20%	4.197	3.500	20%
Impostos e contribuições a pagar	4.981	5.851	-15%	4.982	5.854	-15%
Parcelamentos de INSS	214	214		214	214	
Dividendos a pagar	5.388	1.383	290%	5.388	1.383	290%
Arrendamento Mercantil	1.533	1.634	-6%	1.533	1.634	-6%
Outros passivos	1.484	404	267%	1.526	441	246%
	<u>18.288</u>	<u>13.633</u>	34%	<u>18.372</u>	<u>13.705</u>	34%
Não circulante						
Arrendamento Mercantil	34	1.213	-97%	34	1.213	-97%
Parcelamentos de INSS	1.560	1.753	-11%	1.560	1.753	-11%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	5.619	2.556	120%	5.619	2.556	120%
Provisão para contingências	2.494	2.755	-9%	2.494	2.755	-9%
	<u>9.707</u>	<u>8.277</u>	17%	<u>9.707</u>	<u>8.277</u>	17%
Total do passivo	<u>27.995</u>	<u>21.910</u>	28%	<u>28.079</u>	<u>21.982</u>	28%
Patrimônio líquido						
Atribuído aos acionistas da Controladora						
Capital social	34.200	34.200		34.200	34.200	
Ajuste de avaliação patrimonial	10.147	6.850	48%	10.147	6.850	48%
Reservas de lucros	26.692	11.729	128%	26.692	11.729	128%
Ações em tesouraria	(1.048)	(1.048)		(1.048)	(1.048)	
Total do patrimônio líquido atribuível aos controladores	<u>69.991</u>	<u>51.731</u>	35%	<u>69.991</u>	<u>51.731</u>	35%
Participações de não controladores				<u>6</u>	<u>25</u>	-76%
Total do patrimônio líquido	<u>69.991</u>	<u>51.731</u>	35%	<u>69.997</u>	<u>51.756</u>	35%
Total do passivo e patrimônio líquido	<u>97.986</u>	<u>73.641</u>	33%	<u>98.076</u>	<u>73.738</u>	33%

Fornecedores e outras obrigações, salários e encargos sociais, impostos e contribuições a pagar: em 31.12.2020 o saldo de fornecedores e outras obrigações, salários e encargos sociais e de impostos e contribuições a pagar era de R\$ 9.669, contra R\$ 9.998 em 31.12.2019, representando uma redução de 3%.

Dividendos a pagar: o total dos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício findo em 31.12.2020 foi de R\$ 5.011 (em 31.12.2019, R\$ 1.042).

Na tabela abaixo, apresentamos o total de dividendos pagos nos três últimos exercícios sociais:

	2020	2019	2018
Dividendos a Pagar	R\$ 20.045	R\$ 2.168	R\$ 14.977
Data da AGO de aprovação dos dividendos	30/04/2021	30/04/2020	29/04/2019
Data do Pagamento	17/05/2021	30/08/2020	03/07/2019

10.2 - Resultado Operacional E Financeiro

10.2. Os diretores devem comentar:

a. resultados das operações do emissor, em especial:

i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita

As receitas geradas pela atividade empresarial da Sondotécnica, no exercício de 2020, originaram-se de contratos de prestação de serviços.

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Do lucro líquido de R\$ 21.100 registrado no exercício findo de 2020, o montante de R\$ 16.408 foi proveniente da indenização por danos emergentes no Processo nº 0002331-97.2011.4.02.5101 contra o DNIT - Departamento de Infraestrutura de Transporte que transitou em julgado em maio de 2020.

b. variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços.

Não ocorreram, no período sob análise, variações de receitas significativas decorrentes de modificações de preços, taxas de câmbio, inflação e introdução de novos serviços.. No caso das flutuações de preços decorrentes do processo inflacionário, os contratos da Companhia contém cláusulas de correção (coluna 39 da FGV, IPCA e reajuste equivalente ao percentual de dissídio da categoria); as operações afetadas, eventualmente, por alterações cambiais não são representativas no portfólio da Sondotécnica.

c. impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor, quando relevante.

As oscilações no câmbio, devido a forte valorização do dólar americano frente ao real no ano, tiveram efeito positivo para a Companhia, devido às suas aplicações em Ativos Financeiros no exterior, gerando o Resultado Financeiro líquido de R\$ 2.639 na Controladora e R\$ 4.179 no Consolidado (2019 - R\$ 1.060 e R\$ 1.938, respectivamente).

10.3 - Eventos Com Efeitos Relevantes, Ocorridos E Esperados, Nas Demonstrações Financeiras

10.3. Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados:

a. introdução ou alienação de segmento operacional

Não se aplica às atividades da Empresa e/ou aos segmentos de mercado em que atua.

b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária.

Não ocorreram fatos dessa natureza no período de que trata este documento.

c. eventos ou operações não usuais

Não ocorreram fatos dessa natureza no período de que trata este documento.

10.4 - Mudanças Significativas Nas Práticas Contábeis - Ressalvas e Ênfases no Parecer do Auditor

10.4. Os diretores devem comentar:

a. mudanças significativas nas práticas contábeis.

As seguintes normas foram alteradas, em 2020:

Norma	O que mudou?
Alterações no CPC 15(R1)	Definição de negócios As alterações do CPC 15 (R1) esclarecem que, para ser considerado um negócio, um conjunto integrado de atividades e ativos deve incluir, no mínimo, um input - entrada de recursos e um processo substantivo que, juntos, contribuam significativamente para a capacidade de gerar output - saída de recursos. Além disso, esclareceu que um negócio pode existir sem incluir todos os inputs - entradas de recursos e processos necessários para criar outputs - saída de recursos.
Alterações no CPC 38, CPC 40(R1) e CPC 48	Reforma da taxa de juros de referência As alterações aos Pronunciamentos CPC 38 e CPC 48 fornecem isenções que se aplicam a todas as relações de proteção diretamente afetadas pela reforma de referência da taxa de juros. Uma relação de proteção é diretamente afetada se a reforma suscitar incertezas sobre o período ou o valor dos fluxos de caixa baseados na taxa de juros de referência do item objeto de hedge ou do instrumento de hedge.
Alterações no CPC 26(R1) e CPC 23	Definição de material As alterações fornecem uma nova definição de material que afirma, "a informação é material se sua omissão, distorção ou obscuridade pode influenciar, de modo razoável, decisões que os usuários primários das demonstrações contábeis de propósito geral tomam como base nessas demonstrações contábeis, que fornecem informações financeiras sobre relatório específico da entidade". As alterações esclarecem que a materialidade dependerá da natureza ou magnitude de informação, individualmente ou em combinação com outras informações, no contexto das demonstrações financeiras. Uma informação distorcida é material se poderia ser razoavelmente esperado que influencie as decisões tomadas pelos usuários primários.
Revisão no CPC 00(R2)	Estrutura conceitual para relatório financeiro Fornece definições atualizadas e critérios de reconhecimento para ativos e passivos e esclarece alguns conceitos importantes.

10.4 - Mudanças Significativas Nas Práticas Contábeis - Ressalvas e Ênfases no Parecer do Auditor

Norma	O que mudou?
Alterações no CPC 06(R2)	Benefícios relacionados à Covid-19 concedidos para arrendatários em contratos de arrendamento As alterações preveem concessão aos arrendatários na aplicação das orientações do CPC 06 (R2) sobre a modificação do contrato de arrendamento, ao contabilizar os benefícios relacionados como consequência direta da pandemia Covid-19. Como um expediente prático, um arrendatário pode optar por não avaliar se um benefício relacionado à Covid-19 concedido pelo arrendador é uma modificação do contrato de arrendamento. O arrendatário que fizer essa opção deve contabilizar qualquer mudança no pagamento do arrendamento resultante do benefício concedido no contrato de arrendamento relacionada ao Covid-19 da mesma forma que contabilizaria a mudança aplicando o CPC 06 (R2) se a mudança não fosse uma modificação do contrato de arrendamento.

Nenhuma das alterações acima indicadas teve impacto significativo nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia.

A Companhia decidiu não adotar antecipadamente nenhuma outra norma, interpretação ou alteração que tenham sido emitidas, mas ainda não estejam vigentes.

b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis.

Nenhuma das alterações acima indicadas teve impacto significativo nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia.

c. ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor.

Não houve ressalvas no parecer dos auditores independentes da Companhia referentes às demonstrações financeiras consolidadas ou individuais de 2020.

10.5 - Políticas Contábeis Críticas

10.5 - Políticas Contábeis Críticas

10.5. Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo emissor, explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões incertas e relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais como: provisões, contingências, reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos não- circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos financeiros.

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão complementadas abaixo.

Provisão para perdas esperadas do contas a receber de clientes

A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base em premissas sobre o risco de inadimplência e nas taxas de perdas esperadas. A Companhia aplica julgamento para estabelecer essas premissas e para selecionar os dados para o cálculo do impairment, com base no histórico do cliente, nas condições existentes de mercado e nas estimativas futuras ao final de cada exercício.

O quadro abaixo demonstra os valores que a Companhia tem a receber oriundos dos contratos com clientes, considerando serviços faturados e os serviços medidos até a data dos respectivos Balanços:

	<u>Controladora</u>		<u>Consolidado</u>	
	<u>31 de dezembro de 2020</u>	<u>31 de dezembro de 2019</u>	<u>31 de dezembro de 2020</u>	<u>31 de dezembro de 2019</u>
Contas a receber de clientes				
No país	28.885	30.602	28.885	30.602
Menos: provisão para impairment de contas a receber de clientes	(9.129)	(11.414)	(9.129)	(11.414)
Contas a receber de clientes, líquidas	<u>19.756</u>	<u>19.188</u>	<u>19.756</u>	<u>19.188</u>
Circulante	10.706	9.724	10.706	9.724
Não circulante	<u>9.050</u>	<u>9.464</u>	<u>9.050</u>	<u>9.464</u>
	<u>19.756</u>	<u>19.188</u>	<u>19.756</u>	<u>19.188</u>

O montante da perda por “impairment” (R\$ 9.129 em 2020 e R\$ 11.414 em 2019) é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juros, considerando a expectativa de recebimento da Administração, para títulos vencidos há mais que 180 dias.

Em 31 de dezembro de 2020, contas a receber de clientes no total de R\$ 9.129 (em 31 de dezembro de 2019 - R\$ 11.414) estavam “impaired” e provisionadas, considerando a metodologia de perdas esperadas. Os valores em atraso estão sendo cobrados pela Administração da Companhia, segundo a qual uma parcela deve ser recuperada durante os próximos anos, considerando que a maior parte desses clientes são entidades integrantes da Administração Pública.

10.5 - Políticas Contábeis Críticas

	Controladora		Consolidado	
	31 de dezembro de 2020	31 de dezembro de 2019	31 de dezembro de 2020	31 de dezembro de 2019
Saldo inicial em 1º de janeiro	(11.414)	(9.782)	(11.414)	(9.782)
Reversão (constituição) de provisão para impairment de contas a receber	2.285	(1.632)	2.285	(1.632)
Saldo final em 31 de dezembro	<u>(9.129)</u>	<u>(11.414)</u>	<u>(9.129)</u>	<u>(11.414)</u>

Entre as ações de cobrança adotadas pela Administração, destacam-se contatos telefônicos, envio de e-mails, envio de cartas de cobrança por escrito e notificações extrajudiciais.

Dentre as medidas adotadas no ano de 2020 pela Companhia para recuperação de créditos, destacamos o acordo via procedimento de arbitragem, com a recuperação de R\$ 3 milhões relativo ao contrato VLT_SUP nº 208/2014.

Provisão para contingências

A administração da Companhia, com base na avaliação de seus consultores jurídicos, estabelece o valor da provisão para contingências, a qual reflete os montantes das prováveis saídas de recursos para liquidação das obrigações de natureza trabalhista, tributária e cível.

10.6 - Itens Relevantes Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras

10.6. Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras do emissor, indicando:

- a. os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:
 - i. arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Não há itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia.

Com relação às operações com arrendamentos mercantis operacionais, a Companhia adotou o IFRS 16/CPC06 (R2) – “Operações de Arrendamento Mercantil”, a partir de 01.01.2019.

10.7 - Comentários Sobre Itens Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras

10.7. Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 10.6, os diretores devem comentar:

a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor

Não aplicável.

b. natureza e o propósito da operação

Não aplicável.

c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação

Não aplicável.

10.8 - Plano de Negócios

10.8. Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos:

a. investimentos, incluindo:

- i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos**
- ii. fontes de financiamento dos investimentos.**
- iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.**

A Companhia não tem planos de investimentos ou de desinvestimentos relevantes em andamento ou previstos.

b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor.

Não aplicável.

c. novos produtos e serviços, indicando:

- i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas .**
- ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços**
- iii. projetos em desenvolvimento já divulgados.**
- iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços**

A Companhia não tem informações a divulgar sobre novos serviços ou pesquisas.

10.9 - Outros Fatores Com Influência Relevante

10.9. Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção

Não há outros fatores ocorridos no exercício social findo em 2020 que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens dessa seção.

11.1 - Projeções Divulgadas E Premissas

11.1. As projeções devem identificar:

A Companhia não divulga projeções de qualquer natureza (inclusive operacionais ou financeiras) relacionadas à Companhia ou às suas atividades.

11.2 - Acompanhamento E Alterações Das Projeções Divulgadas

11.2. Na hipótese de o emissor ter divulgado, durante os 3 últimos exercícios sociais, projeções sobre a evolução de seus indicadores:

a. informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas no formulário e quais delas estão sendo repetidas no formulário.

b. quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados projetados com o efetivo desempenho dos indicadores, indicando com clareza as razões que levaram a desvios nas projeções.

c. quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções permanecem válidas na data de entrega do formulário e, quando for o caso, explicar por que elas foram abandonadas ou substituídas.

A Companhia não divulgou, durante os 3 últimos exercícios sociais, projeções sobre a evolução de seus indicadores.

12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa

12. Assembleia geral e administração

12.1. Descrever a estrutura administrativa do emissor, conforme estabelecido no seu estatuto social e regimento interno, identificando:

a. atribuições de cada órgão e comitê, identificando se possuem regimento interno próprio

A estrutura administrativa da Empresa constitui-se de Assembleia Geral, Conselho de Administração e Diretorias. Cabe à Assembleia, dentre outras competências, a aprovação das contas anuais, a eleição dos Conselheiros e a fixação da remuneração dos administradores.

Ao Conselho de Administração incumbe a eleição dos Diretores da Empresa, a fixação do percentual a ser distribuído aos administradores a título de gratificação, a escolha e destituição dos auditores independentes e a autorização para aquisição de ações de emissão da própria Empresa. À Diretoria, cabe gerir a rotina administrativa e operacional da Empresa.

b. data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação dos comitês

Por não haver sido solicitada sua instalação, a Assembleia deixou de instalar o Conselho Fiscal para o exercício de 2021/2022.

c. mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê e de seus membros, identificando o método utilizado

A Companhia não utiliza mecanismos de avaliação de desempenho do Conselho de Administração e de cada órgão ou comitê que se reporte ao Conselho de Administração

d. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

O Estatuto Social da Empresa prevê que a diretoria será composta por um Diretor-Presidente e por seis diretores sem designação especial. Prevê ainda que o Diretor-Presidente administrará individual e livremente a Empresa, enquanto os demais Diretores só poderão fazê-lo conjuntamente.

12.2 - Regras, Políticas E Práticas Relativas às Assembleias Gerais

12.2. Descrever as regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais, indicando:

a. prazos de convocação

O prazo de antecedência da primeira convocação é de 15 (quinze) dias e o da segunda convocação, de 8 (oito) dias, nos termos do inciso “ii” do §1º do artigo 124 da Lei das S/A.

b. competências

De acordo com a legislação aplicável às sociedades anônimas, as assembleias ordinárias deliberarão sobre tomada de contas dos administradores; exame, discussão e votação das demonstrações financeiras; deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; eleição de administradores e membros do conselho fiscal, quando for o caso. As assembleias extraordinárias deliberarão sobre os assuntos mencionados em suas respectivas convocações.

c. endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos acionistas para análise

Na sede da Empresa, situada na Rua Voluntários da Pátria nº 45, 8º andar, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22.270-900. E no sítio eletrônico (*website*): www.sondotecnica.com.br, na área de “Relações com Investidores”.

d. identificação e administração de conflitos de interesses

A Companhia não adota, além dos procedimentos legais já previstos no artigo 156 da Lei das S/A, nenhuma regra, política ou prática adicional específica para identificação e administração de conflitos de interesse.

e. solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto

Os acionistas poderão ser representados, na forma da lei, por procuradores especiais ou por seus representantes legais. Para tomar parte nas Assembleias, os procuradores ou representantes legais dos acionistas deverão apresentar à Sociedade, em sua sede, até três dias antes da reunião, o instrumento de seus mandatos ou documentos comprobatórios de sua qualidade. A empresa não admite o uso de meio eletrônico para outorga de poderes.

f. formalidades necessárias para aceitação de procurações outorgadas por acionistas, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notariação, consularização e tradução juramentada e se o emissor admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico.

As formalidades necessárias para aceitação de procurações outorgadas por acionistas, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notariação, consularização e tradução juramentada e se o emissor admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico são indicadas nas respectivas convocações para assembleias gerais.

g. formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando enviados diretamente à companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notariação e consularização.

A Sondotécnica utiliza o sistema Itaú Investment Services para voto a distância, além de ser possível o envio diretamente à Companhia por meio do endereço eletrônico ri@sondotecnica.com.br.

h. se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a distância ou de participação a distância.

A Companhia utiliza o sistema Itaú Investment Services para voto a distância, além de ser possível o envio diretamente à Companhia por meio do endereço eletrônico ri@sondotecnica.com.br.

12.2 - Regras, Políticas E Práticas Relativas às Assembleias Gerais

i. instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação, chapas ou candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto a distância.

A Empresa não utiliza tais práticas.

j. se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias.

A Empresa não utiliza tais práticas.

k. Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de voto a distância

Informações adicionais poderão ser obtidas através do e-mail ri@sondotecnica.com.br.

12.3 - Regras, Políticas E Práticas Relativas ao Conselho de Administração

12.3. Descrever as regras, políticas e práticas relativas ao conselho de administração, indicando:

a. número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre número de reuniões ordinárias e extraordinárias.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a Companhia realizou uma reunião ordinária.

b. se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho.

Não há acordo de acionistas que estabeleça restrição ou vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho.

c. regras de identificação e administração de conflitos de interesses.

A Companhia não adota, além dos procedimentos legais já previstos no artigo 156 da Lei das S/A, nenhuma regra, política ou prática adicional específica para identificação e administração de conflitos de interesse.

12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de Arbitragem

12.4. Se existir, descrever a cláusula compromissória inserida no estatuto para a resolução dos conflitos entre acionistas e entre estes e o emissor por meio de arbitragem.

O Estatuto da Companhia não prevê cláusula compromissória para a resolução conflitos entre acionistas e entre estes e o emissor por meio de arbitragem.

12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal

Nome	Data de nascimento	Órgão administração	Data da eleição	Prazo do mandato	Número de Mandatos Consecutivos
CPF	Profissão	Cargo eletivo ocupado	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Percentual de participação nas reuniões
Outros cargos e funções exercidas no emissor		Descrição de outro cargo / função			
José Antonio Mazzoco	12/11/1955	Pertence apenas à Diretoria	16/05/2022	Mandato unificado de 1 (um) ano.	17
694.078.608-25	Engenheiro	19 - Outros Diretores Diretor Comercial responsável pela filial de São Paulo	02/06/2022	Não	0.00%
Luiz Antonio Moreira Sant'Anna	30/04/1951	Pertence apenas à Diretoria	16/05/2022	Mandato unificado de 1 (um) ano.	14
335.452.437-53	Engenheiro	19 - Outros Diretores Gestor do Departamento da Engenharia Civil	02/06/2022	Não	0.00%
Homero Valle de Menezes Côrtes	01/08/1947	Pertence apenas à Diretoria	16/05/2022	Mandato unificado de 1 (um) ano.	26
241.098.357-04	Engenheiro	19 - Outros Diretores Responsável pela Diretoria Técnica e Comercial.	02/06/2022	Não	0.00%
André Dias de Souza	04/04/1988	Pertence apenas à Diretoria	16/05/2022	Mandato unificado de 1 (um) ano.	2
355.030.888-40	Arquiteto e Urbanista.	19 - Outros Diretores	02/06/2022	Não	0.00%
Sheila Bergman	05/09/1953	Pertence apenas ao Conselho de Administração	29/04/2022	Até Assembleia Geral Ordinária de 2023.	2
349.490.977-68	Assistente Social	22 - Conselho de Administração (Efetivo)	29/04/2022	Não	100.00%
Daniel Bergman	03/04/1982	Pertence apenas ao Conselho de Administração	29/04/2022	Até Assembleia Geral Ordinária de 2023.	5
055.268.477-56	Administrador	20 - Presidente do Conselho de Administração	29/04/2022	Não	100.00%
Assessor Comercial.					
FABIO BERGMAN	19/08/1979	Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração	29/04/2022	Até Assembleia Geral Ordinária de 2023.	2
082.820.237-01	Engenheiro	33 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. Presid	29/04/2022	Não	100.00%

12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal

Nome	Data de nascimento	Órgão administração	Data da eleição	Prazo do mandato	Número de Mandatos Consecutivos
CPF	Profissão	Cargo eletivo ocupado	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Percentual de participação nas reuniões
Outros cargos e funções exercidas no emissor		Descrição de outro cargo / função			

Diretor de Relações com Investidores

Experiência profissional / Critérios de Independência

José Antonio Mazzoco - 694.078.608-25

Graduado em Engenharia Civil, pela Faculdade de Engenharia da Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP - SP (1978)

- Estagiário (05/1978 a 12/1979) e Engenheiro (12/1979 a 05/1987) da Firpavi-Construtora e Pavimentadora S.A.- Engenheiro (05/1987); Coordenador de obras (06/1987) a 06/1990); Assessor comercial e financeiro da gerência da Filial São Paulo e chefe do Setor de Licitações e Medições (06/1990 a 09/1992); Gerente de projetos (09/1992 a 04/1993) ; Gerente comercial da Filial São Paulo (05/1993 a 1999) e Consultor permanente (1999/2005) da Sondotécnica Engenharia de Solos S.A

Luiz Antonio Moreira Sant'Anna - 335.452.437-53

Graduado em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (1974).

- Estagiário do Escritório de Organização de Obras Ltda - RJ (10/1972 a 05/1973)

Sondotécnica Engenharia de Solos S.A- Estagiário (05/1973 a 07/1974))

- Auxiliar de Engenheiro (03 a 11/1974)

- Engenheiro do Departamento de Geotecnologia (12/1974 a 06/1983)

- Engenheiro do Departamento de Engenharia Civil (06/1983 a 02/1991)

- Gerente de contratos (02/1993)

- Gestor do Departamento da Engenharia Civil.

Homero Valle de Menezes Côrtes - 241.098.357-04

Graduado em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1970. Mestrado em Engenharia Civil na Coppe-UFRJ.Começou como estagiário na Sondotécnica S.A. no departamento de Geotecnologia (09/1969 a 11/1970), foi bolsista de tempo integral do CNPq - Coppe (1971). Na Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. desde 1971, exerceu o cargo de Engenheiro do Departamento de Geotecnologia (1971/73), Subchefe do Departamento de Geotecnologia (1973/78), Chefe do Departamento de Geotecnologia (1978/82), Chefe da Divisão de Engenharia Civil (geotecnologia, hidrologia, hidráulica, planejamento e controle de obras e meio ambiente) (1982/89). Responsável pela Diretoria Técnica.

André Dias de Souza - 355.030.888-40

Formação: Especialização em Planejamento e Gestão de Cidades – Escola Politécnica da USP - 2018

Arquitetura e Urbanismo – Centro Universitário FIAM FAAM – São Paulo/SP - ano 2010

Técnico em Edificações – E.T.E Getúlio Vargas – São Paulo/SP – ano 2005.

Órgão de Classe: Registrado no CAU/SP - N° A67700-0

Atualmente é Diretor na SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS

Sua atuação profissional teve início em 2006, na FALCÃO BAUER CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DA QUALIDADE, como estagiário, posteriormente com técnico em edificações chegando até o cargo assistente de projetos onde executou Estudos e Projetos, Gerenciamento e Supervisão de Obras, nas áreas de Meio Ambiente, Infraestrutura de Urbana, Infraestrutura de Transportes, Edificações (públicas e privadas), Indústrias e Saneamento Básico. Em 2010 atuou como coordenador de projetos na GERAR PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA, onde participou da elaboração de projeto de arquitetura, urbanismo e paisagismo de obras de infraestrutura urbana, infraestrutura de transportes e edificações. Em 2011 ingressou na ECR ENGENHARIA LTDA como Arquiteto e Urbanista e posteriormente se tornou Sócio Diretor até início de 2020, onde foi responsável pela execução de Estudos e Projetos, Gerenciamento e Supervisão de Obras, nas áreas de Infraestrutura de Urbana, Infraestrutura de Transportes e Edificações (públicas e privadas).

Sheila Bergman - 349.490.977-68

Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal Fluminense (1977). Foi Estagiária no SESC - Serviço Social do Comércio (1975); Estagiária na COHAB - Companhia de Habitação (1976); Assistente Social na Fundação Real Grandeza - Furnas Centrais Elétricas (1977-1978). Desde 1987 atua como Psicoterapeuta de Casal e Família e Psicanalista com formação pela Escola Letra Freudiana. Foi eleita Conselheira do Conselho de Administração da Companhia em 21-11-2019.

Daniel Bergman - 055.268.477-56

Graduado em Administração de Empresas pelo IBMEC-RJ.

Iniciou sua carreira como Estagiário na Área de RH na TNL PCS S.A. (Oi Celular), de Jun-2002 a Fev-2003; atuou como Analista de Marketing na Área de Inteligência de Marketing e Pricing para a América do Sul na MICHELIN (Fev-2003 a Mai-2005) e como Analista de Marketing Pleno na Área de Planejamento Comercial na TIM BRASIL (Mai-2005 a Nov-2005). Ingressou na Sondotécnica em Jan-2006 como Assessor Comercial, na Área Comercial e Administrativa da Filial São Paulo, onde atualmente atua como Diretor Comercial, fazendo parte do Conselho de Administração da Companhia como Conselheiro.

FABIO BERGMAN - 082.820.237-01

Graduado em Engenharia Civil de Produção pela PUC-RJ, com Pós-Graduação Lato Sensu MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas.

Trabalhou na IBM Brasil como estagiário na área de Market Intelligence (07/2000 a 06/2003), depois como Analista (06/2003 a 11/2004) e Team Leader da área de Market Intelligence para Software América Latina (11/2004 a 2005). Ingressou na Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. em Maio-2005 e hoje ocupa o cargo de Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

Tipo de Condenação		Descrição da Condenação	
José Antonio Mazzoco - 694.078.608-25		N/A	
Luiz Antonio Moreira Sant'Anna - 335.452.437-53		N/A	
Homero Valle de Menezes Côrtes - 241.098.357-04		N/A	
André Dias de Souza - 355.030.888-40		N/A	
Sheila Bergman - 349.490.977-68		N/A	
Daniel Bergman - 055.268.477-56		N/A	
FABIO BERGMAN - 082.820.237-01		N/A	

12.7/8 - Composição Dos Comitês

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

A empresa não dispõe desses comitês.

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor, Controladas E Controladores

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				

Administrador do emissor ou controlada

FABIO BERGMAN	082.820.237-01	SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A	33.386.210/0001-19	Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)
Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente				

Pessoa relacionada

Sheila Bergman	349.490.977-68	SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A	33.386.210/0001-19	
Conselheira				

Observação

Administrador do emissor ou controlada

FABIO BERGMAN	082.820.237-01	SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A	33.386.210/0001-19	Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)
Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente				

Pessoa relacionada

Daniel Bergman	055.268.477-56	SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A	33.386.210/0001-19	
Conselheiro				

Observação

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Não ocorrem, na empresa, tais relações.

12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de Despesas Suportadas Pelos Administradores

12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de Despesas Suportadas Pelos Administradores

A Sondotécnica mantém apólice de Seguro de Responsabilidade Civil de Diretores e Administradores (D&O), junto à Berkley International do Brasil Seguros S.A., com cobertura para responsabilidade civil de administradores e diretores e riscos ambientais, com vigência de 16/04/2021 à 16/04/2022.

12.12 - Outras informações relevantes

12.12 - Outras informações relevantes

Não existem outras informações que possam ser julgadas relevantes.

13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não Estatutária

Formulário de Referência - 2021 - SONDOTECHNICA ENGENHARIA SOLOS S.A.
: 1

Versão

13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não Estatutária

13.1. Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de administração, da diretoria estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, abordando os seguintes aspectos:

a) Objetivos da política ou prática de remuneração

A política de remuneração da Sondotécnica está alinhada com o que é praticado no mercado de consultoria de engenharia. A remuneração é estabelecida com base em pesquisas de mercado e está diretamente relacionada com as funções e responsabilidades de cada membro do conselho e diretoria.

b) Composição da remuneração, indicando:

i. Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

Remuneração fixa: pró-labore (Conselho de Administração e Diretoria) com o objetivo de diferenciar e reconhecer refletindo o valor de cada cargo.

Participações nos lucros: dos lucros que remanescerem, depois de deduzidas as participações de que trata o artigo 33 do estatuto da companhia, será destacada uma cota de 10% (dez por cento) para participação dos Administradores, cujo rateio entre seus membros será decidido em reunião específica do Conselho de Administração observado o que dispõe o Art.152 e seus parágrafos, da Lei nº 6.404 de 15/12/76.

ii. Qual a proporção de cada elemento na remuneração total

Conselho de Administração e Diretoria: 100% remuneração fixa.

iii. Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração.

A Assembleia Geral fixa o montante global ou individual da Remuneração dos Administradores, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado.

iv. Razões que justificam a composição da remuneração

Vide resposta do item (iii).

c) Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada elemento da remuneração

Os elementos da remuneração são definidos levando-se em conta as responsabilidades, o tempo dedicado às funções, competência e reputação profissional.

d) Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho

A companhia não se baseia em indicadores de desempenho para estruturar a remuneração dos seus administradores.

13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não Estatutária

PÁGINA: 93 de 161

PÁGINA: 94 de 161

13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal**Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2020 - Valores Anuais**

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	3,00	4,00		7,00
Nº de membros remunerados	2,00	4,00		6,00
Remuneração fixa anual				
Salário ou pró-labore	24.000,00	1.459.333,33		1.483.333,33
Benefícios direto e indireto	0,00	0,00		0,00
Participações em comitês	0,00	0,00		0,00
Outros	0,00	0,00		0,00
Descrição de outras remunerações fixas				
Remuneração variável				
Bônus	0,00	0,00		0,00
Participação de resultados	0,00	0,00		0,00
Participação em reuniões	0,00	0,00		0,00
Comissões	0,00	0,00		0,00
Outros	0,00	0,00		0,00
Descrição de outras remunerações variáveis				
Pós-emprego	0,00	0,00		0,00
Cessação do cargo	0,00	0,00		0,00
Baseada em ações (incluindo opções)	0,00	0,00		0,00
Observação				
Total da remuneração	24.000,00	1.459.333,33		1.483.333,33

13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal**Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais**

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	3,00	4,00		7,00
Nº de membros remunerados	2,00	4,00		6,00
Remuneração fixa anual				
Salário ou pró-labore	24.000,00	1.560.000,00		1.584.000,00
Benefícios direto e indireto	0,00	0,00		0,00

Participações em comitês	0,00	0,00		0,00
Outros	0,00	0,00		0,00
Descrição de outras remunerações fixas				
Remuneração variável				
Bônus	0,00	0,00		0,00
Participação de resultados	0,00	540.000,00		540.000,00
Participação em reuniões	0,00	0,00		0,00
Comissões	0,00	0,00		0,00
Outros	0,00	0,00		0,00
Descrição de outras remunerações variáveis				
Pós-emprego	0,00	0,00		0,00
Cessação do cargo	0,00	0,00		0,00
Baseada em ações (incluindo opções)	0,00	0,00		0,00
Observação				
Total da remuneração	24.000,00	2.100.000,00		2.124.000,00

13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal**Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais**

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	3,00	5,00		8,00
Nº de membros remunerados	2,00	5,00		7,00
Remuneração fixa anual				
Salário ou pró-labore	24.000,00	1.080.000,00		1.104.000,00
Benefícios direto e indireto	0,00	0,00		0,00
Participações em comitês	0,00	0,00		0,00
Outros	0,00	0,00		0,00
Descrição de outras remunerações fixas				
Remuneração variável				
Bônus	0,00	0,00		0,00
Participação de resultados	0,00	0,00		0,00
Participação em reuniões	0,00	0,00		0,00

Comissões	0,00	0,00		0,00
Outros	0,00	0,00		0,00
Descrição de outras remunerações variáveis				
Pós-emprego	0,00	0,00		0,00
Cessação do cargo	0,00	0,00		0,00
Baseada em ações (incluindo opções)	0,00	0,00		0,00
Observação				
Total da remuneração	24.000,00	1.080.000,00		1.104.000,00

13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal

13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal

13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal.

13.3 Em relação à remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal:

Discriminação	Conselho de Administração				Diretoria				Conselho Fiscal			
	2021	Previ	2020	Previ	2021	Previ	2020	Previ	2021	Previ	2020	Previ
Número de membros	3	3	3	3	4	4	4	4	n/	n/	n/	n/
Bônus	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/
Valor mínimo	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/
Valor máximo	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/
Valor previsto no	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/
Valor efetivamente	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/
Participação nos	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/
Bônus	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/
Participação nos	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/
Valor mínimo	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/
Valor máximo	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/
Valor previsto no	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/
Valor efetivamente	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/

Discriminação	Conselho de Administração				Diretoria				Conselho Fiscal			
	2019	Previ	2018	Previ	2019	Previ	2018	Previ	2019	Previ	2018	Previ
Número de membros	3	3	3	3	5	5	5	5	n/	n/	n/	n/
Bônus	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/
Valor mínimo	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/
Valor máximo	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/
Valor previsto no	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/
Valor efetivamente	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/
Participação nos	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/
Bônus	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/
Participação nos	0	0	n/	n/	0	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/
Valor mínimo	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/
Valor máximo	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/
Valor previsto no	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/
Valor efetivamente	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/	n/

13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E Diretoria Estatutária

13.4- Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria estatutária

13.4 Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e previsto para o exercício social corrente:

Não existe plano de remuneração dessa natureza

13.5 - Remuneração Baseada em Ações

13.5. Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:

Não há remuneração baseada em ações.

13.6 - Opções em Aberto

13.6 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária

13.6 Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária:

Não há remuneração baseada em ações.

13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

13.7. Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:

- a. órgão
- b. número de membros
- c. número de membros remunerados
- d. em relação às opções exercidas informar:
 - i. número de ações
 - ii. preço médio ponderado de exercício
 - iii. valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado das ações relativas às opções exercidas
- e. em relação às ações entregues informar:
 - i. número de ações
 - ii. preço médio ponderado de aquisição
 - iii. valor total da diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado das ações adquiridas

Não se aplica à Empresa.

13.8 - Precificação Das Ações/opções

13.8 – Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária:

Não se aplica à Empresa.

13.9 - Participações Detidas Por Órgão

13.9. Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo emissor, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão.

Administradores	Cargo	Ações Detidas Diretamente	Ações Detidas Indiretamente
Daniel Bergman	Conselheiro de Administração	10.097	0
Sheila Bergman	Conselheira de Administração	1.325.257	201.920
Homero Valle de Menezes Côrtes	Diretor	9	0
Fabio Bergman	Diretor	10.006	0
Luiz Antonio Moreira Sant'Anna	Diretor	0	0
José Antonio Mazzoco	Diretor	0	0
André Dias de Souza	Diretor	0	0
Total		1.345.369	201.920

13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de Administração E Aos Diretores Estatutários

13.10. Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de administração e aos diretores estatutários, fornecer as seguintes informações em forma de tabela:

- a. órgão
- b. número de membros
- c. número de membros remunerados
- d. nome do plano
- e. quantidade de administradores que reúnem as condições para se aposentar
- f. condições para se aposentar antecipadamente
- g. valor atualizado das contribuições acumuladas no plano de previdência até o encerramento do último exercício social, descontada a parcela relativa a contribuições feitas diretamente pelos administradores
- h. valor total acumulado das contribuições realizadas durante o último exercício social, descontada a parcela relativa a contribuições feitas diretamente pelos administradores
- i. se há a possibilidade de resgate antecipado e quais as condições

Não se aplica à Empresa.

13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho Fiscal

Valores anuais

	Diretoria Estatutária			Conselho de Administração		
	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Nº de membros	5,00	4,00	5,00	3,00	3,00	3,00
Nº de membros remunerados	5,00	4,00	5,00	2,00	2,00	2,00
Valor da maior remuneração(Reais)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Valor da menor remuneração(Reais)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Valor médio da remuneração(Reais)	26.000,00	27.500,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Observação

Diretoria Estatutária

Conselho de Administração

13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de Destituição do Cargo ou de Aposentadoria

13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria:

- 13.12 Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturam mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria, indicando quais as consequências financeiras para o emissor

A Empresa não dispõe de tais mecanismos .

13.13 - Percentual na Remuneração Total Devido Por Administradores E Membros do Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores

13.13 - Percentual na Remuneração Total Devido Por Administradores E Membros do Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores

	<i>Diretoria Estatutária</i>			<i>Conselho de Administração</i>		
<i>Ano</i>	2020	2019	2018	2020	2019	2018
<i>Percentual</i>	41%	20%	15%	50%	92%	100%

13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam**13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam**

13.14. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado do emissor como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que não a função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou assessoria prestados

Não houve nos 3 últimos exercícios sociais, valores reconhecidos no resultado da Companhia como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, por qualquer razão que não a função que ocupam.

13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor**13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor**

13.15. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor, como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal do emissor, agrupados por órgão, especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais indivíduos.

Não houve, nos 3 últimos exercícios sociais, valores reconhecidos no resultado da Companhia de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor, como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal.

13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

PÁGINA: 108 de 156

PÁGINA: 111 de 161

13.16 - Outras Informações Relevantes

13.16 - Outras Informações Relevantes

13.16. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.

Não há outras informações relevantes, além das já prestadas nos itens anteriores.

13.16 - Outras Informações Relevantes

14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

14.1. Descrever os recursos humanos do emissor, fornecendo as seguintes informações:

- a. número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização geográfica).

Sudeste

Rio de Janeiro – 34 funcionários

São Paulo – 121 funcionários

14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

14.2. Comentar qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números divulgados no item 14.1 acima:

Não houve alteração significativa.

14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

14.3. Descrever as políticas de remuneração dos empregados do emissor, informando:

- a. política de salários e remuneração variável

A política de remuneração da Companhia está alinhada com o que é praticado no mercado de consultoria de engenharia no Brasil.

- b. política de benefícios

Entre os benefícios oferecidos pela Sondotécnica a seus colaboradores estão assistência médica e odontológica e seguro de vida, além dos benefícios que são definidos em convenção coletiva.

- c. características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não-administradores, identificando:

- i. grupos de beneficiários
- ii. condições para exercício
- iii. preços de exercício
- iv. prazos de exercício
- v. quantidade de ações comprometidas pelo

plano

A Companhia não possui planos de remuneração baseados em ações.

14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos

14.4 Descrever as relações entre o emissor e sindicatos:

O sindicato patronal da Sondotécnica é o SINAENCO, e a maioria dos colaboradores é filiada ao sindicato dos empregados da consultoria – SINTCON-RJ.

A Empresa segue as convenções coletivas de cada Estado em que atua e que podem ser encontradas no site do Sinaenco (www.sinaenco.com.br)

14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos

14.5. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não existem outras informações da espécie.

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Acionista					
CPF/CNPJ acionista	Nacionalidade-UF	Participa de acordo de acionistas	Acionista controlador	Última alteração	
Acionista Residente no Exterior	Nome do Representante Legal ou Mandatário		Tipo pessoa	CPF/CNPJ	
Qtde. ações ordinárias (Unidades)	Ações ordinárias %	Qtde. ações preferenciais (Unidades)	Ações preferenciais %	Qtde. total de ações (Unidades)	Total ações %
Detalhamento por classes de ações (Unidades)					
Classe ação	Qtde. de ações (Unidades)	Ações %			
Unik Administração e Participações Ltda					
39.089.628/0001-40	Brasileira-RJ	Não	Não	30/04/2010	
Não					
3.255	0,380%	198.665	12,400%	201.920	8,215%
Classe ação	Qtde. de ações (Unidades)	Ações %			
Preferencial Classe A	106.277	13,545%			
Preferencial Classe B	92.388	11,304%			
TOTAL	198.665	12,402%			
Sheila Bergman					
349.490.977-68	brasileira-RJ	Não	Sim		
Não					
818.169	95,580%	513.088	32,020%	1.331.257	54,160%
Classe ação	Qtde. de ações (Unidades)	Ações %			
Preferencial Classe A	101.208	13,210%			
Preferencial Classe B	411.880	50,500%			
TOTAL	513.088	32,030%			
OUTROS					
34.576	4,040%	863.447	54,490%	898.023	36,535%
Classe ação	Qtde. de ações (Unidades)	Ações %			
Preferencial Classe A	555.715	64,370%			
Preferencial Classe B	307.732	35,630%			
TOTAL	863.447	53,901%			

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Acionista					
CPF/CNPJ acionista	Nacionalidade-UF	Participa de acordo de acionistas	Acionista controlador	Última alteração	
Acionista Residente no Exterior	Nome do Representante Legal ou Mandatário		Tipo pessoa	CPF/CNPJ	
Qtde. ações ordinárias (Unidades)	Ações ordinárias %	Qtde. ações preferenciais (Unidades)	Ações preferenciais %	Qtde. total de ações (Unidades)	Total ações %
Detalhamento por classes de ações (Unidades)					
Classe ação	Qtde. de ações (Unidades)	Ações %			
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração: 03/12/2013					
0	0,000%	26.700	1,090%	26.700	1,090%
Classe ação	Qtde. de ações (Unidades)	Ações %			
Preferencial Classe A	21.400	80,150%			
Preferencial Classe B	5.300	19,850%			
TOTAL	26.700	1,667%			
TOTAL					
856.000	100,000%	1.601.900	100,000%	2.457.900	100,000%
Classe ação	Qtde. de ações (Unidades)	Ações %			
Preferencial Classe A	784.600	49,000%			
Preferencial Classe B	817.300	51,000%			
TOTAL	1.601.900	100,000%			

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA					
ACIONISTA					
CPF/CNPJ acionista	Nacionalidade-UF	Participa de acordo de acionistas	Acionista controlador	Última alteração	
Acionista Residente no Exterior	Nome do Representante Legal ou Mandatário		Tipo pessoa	CPF/CNPJ	
Detalhamento de ações (Unidades)					
Qtde. ações ordinárias (Unidades)	Ações ordinárias %	Qtde. ações preferenciais (Unidades)	Ações preferenciais %	Qtde. total de ações (Unidades)	Total ações %

15.3 - Distribuição de Capital

Data da última assembleia / Data da última alteração	30/04/2021
Quantidade acionistas pessoa física (Unidades)	695
Quantidade acionistas pessoa jurídica (Unidades)	18
Quantidade investidores institucionais (Unidades)	3

Ações em Circulação

Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantidas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)	20.565	2,400%
Quantidade preferenciais (Unidades)	863.346	53,900%
Preferencial Classe A	555.620	70,820000%
Preferencial Classe B	307.726	37,650000%
Total	883.911	35,960%

15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico

15.4 - Organograma dos acionistas

15.4 Caso o emissor deseje, inserir organograma dos acionistas do emissor, identificando todos os controladores diretos e indiretos, bem como os acionistas com participação igual ou superior a 5% de uma classe ou espécie de ações, desde que compatível com as informações apresentadas nos itens 15.1 e 15.2.

15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja Parte

15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja parte

15.5 Com relação a qualquer acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja parte, regulando o exercício do direito de voto ou a transferência de ações de emissão do emissor, indicar:

Não existe qualquer tipo de acordo de acionistas.

15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E Administradores do Emissor

15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle e Administradores do Emissor

Não ocorreram alterações relevantes.

15.7 - Principais Operações Societárias

15.7. Descrever as principais operações societárias ocorridas no grupo que tenham tido efeito relevante para o emissor, tais como incorporações, fusões, cisões, incorporações de ações, alienações e aquisições de controle societário, aquisições e alienações de ativos importantes, indicando, quando envolver o emissor ou qualquer de suas controladas ou coligadas :

- a. evento
- b. principais condições do negócio
- c. sociedades envolvidas
- d. efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente, sobre a participação do controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos administradores do emissor
- e. quadro societário antes e depois da operação
- f. mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas

Não houve alterações relevantes.

15.8 - Outras Informações Relevantes - Controle E Grupo Econômico

15.8. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não houve alterações relevantes.

16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de Transações Com Partes Relacionadas

16.1. Descrever as regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de transações com partes relacionadas, conforme definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto, indicando, quando houver uma política formal adotada pelo emissor, os locais em que ela pode ser consultada

Não há regras, políticas e práticas da Companhia quanto à realização de transações com partes relacionadas.

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Não há regras, políticas e práticas da Companhia quanto à realização de transações com partes relacionadas.

16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado

16.3. Em relação a cada uma das transações ou conjunto de transações mencionados no item 16.2 acima ocorridas no último exercício social: (a) identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses; e (b) demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento compensatório adequado

Não existem transações da espécie.

16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

16.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes.

17.1 - Informações Sobre O Capital Social

Data da autorização ou aprovação	Valor do capital (Reais)	Prazo de integralização	Quantidade de ações ordinárias (Unidades)	Quantidade de ações preferenciais (Unidades)	Quantidade total de ações (Unidades)
Tipo de capital	Capital Integralizado				
10/06/2013	34.200.000,00		856.000	1.601.900	2.457.900
Capital social por classe de ações		Outros títulos conversíveis em ações			
Classe de ação preferencial	Quantidade de ações (Unidades)	Título	Condições para conversão		
Preferencial Classe A	784.600				
Preferencial Classe B	817.300				

17.2 - Aumentos do Capital Social

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Não houve aumento do capital social no ano de 2020.

17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Não houve nenhum tipo de evento no período compreendido pelos três últimos exercícios.

17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Não houve redução de capital nos três últimos exercícios.

17.5 - Outras Informações Relevantes

17.5- Outras informações relevantes

17.5- Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.

Não houve alterações relevantes

18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA	Ordinária
Tag along	0,000000
Direito a dividendos	Pagamento do dividendo obrigatório de 25% (vinte cinco por cento) calculado sobre o lucro líquido a todas as ações, obedecidas as prioridades e obedecidos os percentuais mínimos estabelecidos no parágrafo terceiro do art.4º (quarto).
Direito a voto	Pleno
Conversibilidade	Não
Direito a reembolso de capital	Não
Restrição a circulação	Não
Resgatável	Não
Hipóteses de resgate e fórmula de cálculo do valor de resgate	
Condições para alteração dos direitos assegurados por tais valores mobiliários	Não há previsão estatutária para alteração.
Espécie de ações ou CDA	Preferencial
Classe de ação preferencial	Preferencial Classe A
Tag along	0,000000
Direito a dividendos	As ações preferenciais de classe "A" conferem aos seus titulares o direito ao recebimento de dividendos fixos e prioritários, correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o respectivo valor unitário. Cada ação preferencial tem direito ao recebimento de dividendos, pelo menos 10% (dez por cento) superiores ao que for atribuído a cada ação ordinária.
Direito a voto	Sem Direito
Conversibilidade	Não
Direito a reembolso de capital	Não
Restrição a circulação	Não
Resgatável	
Hipóteses de resgate e fórmula de cálculo do valor de resgate	
Condições para alteração dos direitos assegurados por tais valores mobiliários	Não há previsão estatutária para alteração.
Espécie de ações ou CDA	Preferencial
Classe de ação preferencial	Preferencial Classe B
Tag along	0,000000
Direito a dividendos	As ações preferenciais de classe "B" conferem a seus titulares prioridade, que será de segundo grau em relação às de classe "A", na percepção de um dividendo mínimo de 10% (dez por cento) também sobre o respectivo valor unitário. Cada ação preferencial tem direito ao recebimento de dividendos, pelo menos 10% (dez por cento) superiores ao que for atribuído a cada ação ordinária.
Direito a voto	Sem Direito
Conversibilidade	Não
Direito a reembolso de capital	Não

18.1 - Direitos Das Ações

Restrição a circulação Não

Resgatável

Hipóteses de resgate e fórmula de cálculo do valor de resgate

Condições para alteração dos direitos assegurados por tais valores mobiliários Não há previsão estatutária para alteração.

18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública

18.2 Descrever, se existirem, as regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública

Não existem regras estatutárias que limitem ou condicionem o direito de voto e a realização de oferta pública.

18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais ou Políticos Previstos no Estatuto

18.3. Descrever exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou políticos previstos no estatuto

O Estatuto da Empresa não prevê tais mecanismos.

18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários Negociados

Exercício social 31/12/2020										
Trimestre	Valor Mobiliário	Espécie	Classe	Mercado	Entidade administrativa	Volume financeiro negociado (Reais)	Valor maior cotação (Reais)	Valor menor cotação (Reais)	Fator cotação	Valor média cotação (Reais)
31/03/2020	Ações	Ordinária		Bolsa	BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	1.035	33,40	33,40	R\$ por Unidade	33,40
31/12/2020	Ações	Ordinária		Bolsa	BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	124	31,00	31,00	R\$ por Unidade	31,00
31/03/2020	Ações	Preferencial	PNA	Bolsa	BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	62.900	37,00	37,00	R\$ por Unidade	37,00
30/06/2020	Ações	Preferencial	PNA	Bolsa	BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	11.100	37,00	37,00	R\$ por Unidade	37,00
30/09/2020	Ações	Preferencial	PNA	Bolsa	BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	436.390	74,99	35,01	R\$ por Unidade	52,50
31/12/2020	Ações	Preferencial	PNA	Bolsa	BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	181.438	54,50	42,65	R\$ por Unidade	49,90
31/03/2020	Ações	Preferencial	PNB	Bolsa	BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	79.709	37,00	31,01	R\$ por Unidade	34,01
30/06/2020	Ações	Preferencial	PNB	Bolsa	BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	15.729	32,01	31,09	R\$ por Unidade	31,55
30/09/2020	Ações	Preferencial	PNB	Bolsa	BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	317.114	53,00	35,00	R\$ por Unidade	36,15
31/12/2020	Ações	Preferencial	PNB	Bolsa	BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	575.325	50,00	40,00	R\$ por Unidade	42,16
Exercício social 31/12/2019										
Trimestre	Valor Mobiliário	Espécie	Classe	Mercado	Entidade administrativa	Volume financeiro negociado (Reais)	Valor maior cotação (Reais)	Valor menor cotação (Reais)	Fator cotação	Valor média cotação (Reais)
30/09/2019	Ações	Ordinária		Bolsa	BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	3.800	38,00	38,00	R\$ por Unidade	38,00
31/12/2019	Ações	Ordinária		Bolsa	BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	16.050	33,46	31,21	R\$ por Unidade	32,10
31/03/2019	Ações	Preferencial	PNA	Bolsa	BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	35.109	25,20	15,33	R\$ por Unidade	18,47
30/06/2019	Ações	Preferencial	PNA	Bolsa	BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	295.076	30,00	23,00	R\$ por Unidade	26,55
30/09/2019	Ações	Preferencial	PNA	Bolsa	BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	93.047	35,00	26,02	R\$ por Unidade	32,84
31/12/2019	Ações	Preferencial	PNA	Bolsa	BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	79.814	36,01	34,00	R\$ por Unidade	34,67
31/03/2019	Ações	Preferencial	PNB	Bolsa	BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	53.212	23,31	15,07	R\$ por Unidade	16,24
30/06/2019	Ações	Preferencial	PNB	Bolsa	BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	99.060	28,50	23,30	R\$ por Unidade	25,17

18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários Negociados**Exercício social 31/12/2019**

Trimestre	Valor Mobiliário	Espécie	Classe	Mercado	Entidade administrativa	Volume financeiro negociado (Reais)	Valor maior cotação (Reais)	Valor menor cotação (Reais)	Fator cotação	Valor média cotação (Reais)
30/09/2019	Ações	Preferencial	PNB	Bolsa	BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	18.524	32,00	30,00	R\$ por Unidade	31,06
31/12/2019	Ações	Preferencial	PNB	Bolsa	BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	23.416	40,00	30,01	R\$ por Unidade	36,18

Exercício social 31/12/2018

Trimestre	Valor Mobiliário	Espécie	Classe	Mercado	Entidade administrativa	Volume financeiro negociado (Reais)	Valor maior cotação (Reais)	Valor menor cotação (Reais)	Fator cotação	Valor média cotação (Reais)
31/03/2018	Ações	Preferencial	PNA	Bolsa	BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	139.461	16,01	11,00	R\$ por Unidade	13,57
31/03/2018	Ações	Preferencial	PNB	Bolsa	BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	92.048	15,00	10,51	R\$ por Unidade	13,22
30/06/2018	Ações	Preferencial	PNA	Bolsa	BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	83.676	17,20	12,51	R\$ por Unidade	14,56
30/06/2018	Ações	Preferencial	PNB	Bolsa	BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	42.780	16,00	11,25	R\$ por Unidade	12,69
30/09/2018	Ações	Preferencial	PNB	Bolsa	BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	4.491	15,01	14,95	R\$ por Unidade	14,98
30/09/2018	Ações	Preferencial	PNA	Bolsa	BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	24.390	17,00	14,55	R\$ por Unidade	15,65
31/12/2018	Ações	Preferencial	PNA	Bolsa	BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	20.010	20,01	20,01	R\$ por Unidade	20,01
31/12/2018	Ações	Preferencial	PNB	Bolsa	BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	32.000	16,00	16,00	R\$ por Unidade	16,00

18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

A empresa não emite outros tipos de valores mobiliários.

18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

N/A.

18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

18.6. Indicar os mercados brasileiros nos quais valores mobiliários do emissor são admitidos à negociação

B3 – Brasil, Bolsa, Balcão S.A.

18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em Mercados Estrangeiros

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

A empresa não tem ações negociadas em mercados estrangeiros.

18.8 - Títulos Emitidos no Exterior

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

A empresa não emitiu títulos no exterior.

18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

18.9. Descrever as ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor.

A Empresa não realizou ofertas públicas de distribuição.

18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

18.10. Caso o emissor tenha feito oferta pública de distribuição de valores mobiliários, indicar:

- a. como os recursos resultantes da oferta foram utilizados
- b. se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição
- c. caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios

A Empresa não realizou operações da espécie.

18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

18.11. Descrever as ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de emissão de terceiro

A Empresa não realizou operações da espécie.

18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

18.12. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

As informações já prestadas, cabe registrar que a Empresa não tem títulos de qualquer natureza emitidos no exterior.

19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Não houve no ano de 2020 planos de recompra de ações do emissor.

19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Não houve movimentação dos Valores Mobiliários mantidos em Tesouraria no exercício social 2020.

19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

19.3. Em relação aos valores mobiliários mantidos em tesouraria na data de encerramento do último exercício social, indicar, em forma de tabela, em base mensal, segregando por tipo, classe e espécie:

a. quantidade

b. preço médio ponderado de aquisição

c. percentual em relação aos valores mobiliários em circulação da mesma classe e espécie

Até a data de apresentação do presente formulário, a Companhia possuía o saldo de 26.700 ações em tesouraria adquiridas no exercício social 2013, cujo detalhamento consta do item **15.1 / 15.2 - Posição Acionária deste Formulário de Referência.**

20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

A Companhia não possui política de negociação de valores mobiliários.

20.2 - Outras Informações Relevantes

20.2. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes.

21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À Divulgação de Informações

21.1 Descrever normas, regimentos ou procedimentos internos adotados pelo emissor para assegurar que as informações a serem divulgadas publicamente sejam recolhidas, processadas e relatadas de maneira precisa e tempestiva

A empresa adotou a Política de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes, aprovada por seu Conselho de Administração em 29/07/2002, cuja observância é obrigatória para todos os seus Administradores, seu Acionista Controlador, bem como seus empregados direta ou indiretamente envolvidos com administração da Empresa.

A Política de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes trata da divulgação de informações relevantes pela Companhia, de maneira correta, precisa e tempestiva, em observância aos deveres legais e regulamentares, e na manutenção do sigilo acerca destas informações que ainda não tenham sido divulgadas ao público.

21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas

21.2. Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo emissor, indicando o canal ou canais de comunicação utilizado(s) para disseminar informações sobre atos e fatos relevantes e os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas e os locais onde a política pode ser consultada

Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pela Companhia:

A Política de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes adotada pela Companhia, foi aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 29/07/2002.

- 1) Considera-se ato ou fato relevante todo aquele que possa influir significativamente no andamento e/ou resultado dos negócios da Empresa, como exemplificado na Instrução CVM nº 358, de 03/01/2002;
- 2) Caberá ao Diretor de Relações com Investidores, a ser designado anualmente entre os Diretores eleitos pelo Conselho de Administração da Empresa, a responsabilidade pela execução e acompanhamento da presente Política;
- 3) Todos os Administradores da Empresa, bem como seu Acionista Controlador, devem levar ao conhecimento do Diretor de Relações com Investidores qualquer ato ou fato relevante de que tomem conhecimento;
- 4) Recebida a comunicação citada na cláusula anterior, deverá o Diretor de Relações com Investidores promover sua imediata divulgação. Na omissão do Diretor de Relações com Investidores, a divulgação do ato ou fato relevante deverá ser feita por quaisquer dos Administradores ou pelo Acionista Controlador;
- 5) A Empresa, por decisão expressa da maioria de seus Administradores ou do Acionista Controlador, poderá deixar de divulgar ato ou fato relevante, desde que tal divulgação coloque em risco os seus interesses;
- 6) Os atos ou fatos relevantes que deixarem de ser divulgados devem ser objeto de sigilo por parte de todos que deles tiverem conhecimento;
- 7) Caberá ao Diretor de Relações com Investidores providenciar para que todos os Administradores, o Acionista Controlador, bem como aos empregados direta ou indiretamente envolvidos com a administração da Empresa, recebam cópia da presente Política, advertindo-os sobre os direitos e obrigações dela decorrentes, obtendo dos mesmos expressa anuência quanto ao seu cumprimento;
- 8) Todas as pessoas naturais que vierem a ser eleitas para o exercício de qualquer cargo ou função mencionado no item anterior, deverão comunicar à Empresa, à CVM e às Bolsas de Valores;
- 9) Os casos omissos ou não abordados na presente Política serão resolvidos pelo Presidente do Conselho de Administração que, se necessário, convocará os demais conselheiros para decisão sobre o assunto;
- 10) A presente Política poderá ser modificada, a qualquer tempo, por deliberação do Conselho de Administração, devendo este comunicar, de imediato, os demais administradores a modificação aprovada;

Canais de comunicação utilizados

A divulgação de atos ou fatos relevantes ocorre através (i) de comunicação escrita à CVM e B3, (ii) disponibilização no site da Companhia, no endereço www.sondotecnica.com.br e (iii) por publicação no jornal Monitor Mercantil.

Locais onde a política pode ser consultada

No site da CVM e no site da Companhia, no endereço www.sondotecnica.com.br, na área de Relação com Investidores.

21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E Fiscalização da Política de Divulgação de Informações

21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E Fiscalização da Política de Divulgação de Informações

21.3 Informar os administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações

Diretor de Relações com Investidores.

21.4 - Outras Informações Relevantes

21.4 - Outras Informações Relevantes

21.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes