

OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A.

CNPJ nº 02.919.555/0001-67

NIRE 35.300.322.746

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2012**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e nove dias do mês de outubro de 2012, às 11:00 horas, na sede social da Obrascon Huarte Lain Brasil S.A. ("Companhia"), na Rua Joaquim Floriano, nº 913, 6º andar, Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo.
2. **Convocação e Presença:** Os Conselheiros foram convocados na forma do artigo 10, § 1º do Estatuto Social da Companhia. Presentes os Srs. Sérgio Silva de Freitas, José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Juan Luis Osuna Gómez, Enrique Weickert Molina, Felipe Ezquerria Plasencia e Pedro Luiz Cerize. Os Srs. Tomás Garcia Madrid e José Maria del Cuvillo Pemán justificaram a ausência e enviaram procuração ao Sr. Sérgio Silva de Freitas, as quais encontram-se devidamente arquivadas na sede da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Sérgio Silva de Freitas
Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin
4. **Ordem do dia:**
 - 4.1 Leitura da Ata de Reunião do Conselho de Administração anterior à presente;
 - 4.2 Apresentação da evolução dos negócios da Companhia, situação dos financiamentos, evolução do valor da Companhia na Bolsa de Valores e informações sobre Relações com Investidores;
 - 4.3 Deliberar sobre a aprovação da distribuição de dividendos intermediários no valor de R\$0,21 (vinte e um centavos de real) por ação ordinária, totalizando R\$72.333.332,40 (setenta e dois milhões, trezentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas que aprovar as contas do exercício de 2012; e
 - 4.4 Deliberar sobre outros assuntos de interesse da Companhia.

5. **Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:
- 5.1 Efetuar a leitura da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 27 de julho de 2011, às 11:00 horas;
- 5.2 Acompanhar e discutir acerca da evolução dos negócios da Companhia, da evolução do valor da Companhia na Bolsa de Valores e das informações sobre Relações com Investidores, através da exposição realizada pela Diretoria da Companhia;
- 5.3 Conforme atribuição prevista no artigo 20, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas que aprovar as contas do exercício de 2012, aprovar a distribuição de dividendos intermediários no valor de R\$0,21 (vinte e um centavos de real) por ação ordinária, totalizando R\$72.333.332,40 (setenta e dois milhões, trezentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), distribuídos à conta do saldo da Reserva de Retenção de Lucros existente em 31 de dezembro de 2011. Os dividendos intermediários ora aprovados serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício de 2012, e pagos com base na composição acionária de 29 de outubro de 2012, sendo que as ações da Companhia serão negociadas “ex-dividendos” a partir de 30 de outubro de 2012. O pagamento dos dividendos intermediários deverá ser realizado até 31 de dezembro de 2012; e
- 5.4 Autorizar a lavratura desta ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata em forma de sumário, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes: **Mesa** – Sérgio Silva de Freitas, Maria de Castro Michielin; **Conselheiros** – Srs. Sérgio Silva de Freitas, José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Juan Luis Osuna Gómez, Felipe Ezquerria Plasencia, Enrique Weickert Molina, Tomás Garcia Madrid (representado por Sergio Silva de Freitas), José Maria del Cuvillo Pemán (representado por Sergio Silva de Freitas), Pedro Luiz Cerize.

São Paulo, 29 de outubro de 2012.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Maria de Castro Michielin
Secretária da Mesa