

**OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A.**

CNPJ nº 02.919.555/0001-67

NIRE nº 35.300.322.746

**Capital Autorizado**

**Companhia Aberta**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2006**

1. Local, hora e data. Na Rua Pedroso Alvarenga n. 990, 6º andar, São Paulo, Estado de São Paulo, às 15:00 horas do dia 16 de março de 2006.
  
2. Presenças. Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, Srs. Julian Núñez Olías, Felipe Ezquerria Plasencia, João Manuel de Oliveira Rendeiro e José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, os quais foram previamente convocados na forma prevista no estatuto social da Companhia. Justificou sua ausência o Conselheiro Juan Luis Osuna Gómez
  
3. Mesa. Presidente: Julián Nuñez Olías. Secretário: Maria de Castro Michielin.
  
4. Ordem do dia.
  - 4.1 Analisar as Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005;

4.2 Propor a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005;

4.3 Apresentação da situação dos negócios da Companhia;

4.4 Contratação de seguro garantia junto à J.Malucelli Seguradora S/A e prestação de garantia à instituição financeira para aquisição de equipamentos por sociedade controlada;

4.5 Sugerir alterações ao estatuto social da Companhia, de modo a adaptá-lo ao novo Regulamento de Listagem do Novo Mercado;

4.6 Convocar Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para deliberar, sobre a tomada das contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2005; sobre a destinação do lucro líquido no referido exercício; sobre a remuneração anual global dos administradores; aprovar a adaptação do estatuto social da Companhia ao novo Regulamento de Listagem do Novo Mercado; eleger os membros do Conselho de Administração, de conformidade com o estatuto social adaptado;

4.7 Outros assuntos de interesse da Companhia.

## 5. Deliberações:

5.1. Após apresentação realizada por representante da administração da Companhia, seguida da devida análise dos Conselheiros presentes à reunião, foi aprovada, por unanimidade, a manifestação favorável deste Conselho à aprovação pela Assembléia Geral Ordinária da Companhia, (i) do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício

social encerrado em 31.12.2005, (ii) da destinação do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 76.784.000,00 (setenta e seis milhões, setecentos e oitenta e quatro mil reais), sendo (a) R\$ 3.839.000,00 (três milhões, oitocentos e trinta e nove mil reais), equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, destinado à reserva legal, em conformidade com as disposições legais e estatutárias, (b) R\$ 18.236.000,00 (dezoito milhões, duzentos e trinta e seis mil reais), parcela correspondente aos dividendos obrigatórios, conforme previsto no estatuto social da Companhia, destinado à reserva de lucros a realizar, nos termos do artigo 197 da Lei nº 6.404/76, e (c) R\$ 51.647.000,00 (cinquenta e um milhões, seiscentos e quarenta e sete mil reais), parcela correspondente à retenção de lucros para fazer face ao Orçamento de Capital da Companhia, que o presente Conselho desde já aprova a sua submissão para deliberação da Assembléia Geral Ordinária da Companhia, conforme previsto no artigo 196 da Lei n. 6.404/76;

5.2 O Conselheiro José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, que também exerce o cargo de Diretor Presidente da Companhia, expôs aos presentes a situação dos negócios da Companhia até a presente data.

5.3 Os Conselheiros, por unanimidade, resolvem autorizar a Diretoria, a:

5.3.1 contratar seguro garantia junto à J.Malucelli Seguradora S/A, para fins de garantir as obrigações contratualmente assumidas pela Companhia;

5.3.2 prestar garantia de aval ao Banco Itaú BBA S/A, em operação de sua controlada Latina Manutenção de Rodovias Ltda., de financiamentos de caminhões e equipamentos para execução de serviços de sinalização horizontal, nos valores de R\$ 364.000,00 (trezentos e sessenta e quatro mil reais) para a aquisição de caminhões, e R\$ 628.500,00 (seiscentos e vinte e oito mil e quinhentos mil reais) para a aquisição de equipamentos de sinalização, sendo no primeiro caso por modalidade de leasing à taxa pós fixada de CDI + 0,85% ao ano, prazo de 60 meses e VRG 1%, e no segundo caso por modalidade de modermag à taxa pré fixada de 11,50% ao ano, prazo de 60 meses, com 6 meses de carência;

5.3.3 oportunamente, examinar e, estando de acordo, aprovar as demonstrações financeiras elaboradas pela Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 de suas empresas controladas.

5.4 Após análise do novo regulamento de listagem do Novo Mercado e do estatuto social da Companhia, e apresentação de sugestões pelos Conselheiros presentes para adaptação do estatuto social da Companhia ao novo regulamento, foi aprovada, por unanimidade, a manifestação favorável deste Conselho à aprovação do estatuto social, assim alterado, pela Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, ficando aprovado o seu encaminhamento para deliberação dos acionistas. Essas alterações no estatuto social da Companhia constam de documento consolidado que se encontra em apartado que, devidamente rubricado pelos componentes da mesa, permanece arquivado na Companhia.

5.5 O Conselho de Administração decidiu convocar Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 19 de abril de 2006, às 11:30 horas, na Alameda Santos n. 1437, Sala Aragon, em São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar, em matéria ordinária, sobre (i) as Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração, acompanhados do parecer dos auditores independentes, e aprovação das contas da administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, com a destinação do lucro líquido do referido exercício; e (ii) eleger os membros do Conselho de Administração, em conformidade com o estatuto social a ser adaptado na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada conjuntamente; e, em matéria extraordinária, deliberar sobre (i) remuneração anual global dos administradores, (ii) aprovar a adaptação do estatuto social da Companhia ao novo Regulamento de Listagem do Novo Mercado, e (iii) deliberar sobre a incorporação pela Companhia da controlada Latina Infraestrutura S.A., e autorizar os administradores a tomar todas as medidas necessárias para implementação dessa incorporação.

5.6 Com referência ao último item da pauta da reunião do Conselho, ficou deliberado que:

5.6.1 a próxima reunião do Conselho de Administração ocorrerá em 19 de abril de 2006;

5.6.2 a emissão desta ata em forma de sumário.

6. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

São Paulo, 16 de março de 2006.

Conselheiros:

Julian Nuñez Olías  
Presidente do Conselho

Felipe Ezquerria Plasencia

João Manuel de Oliveira Rendeiro

José Carlos Ferreira de Oliveira Filho

Maria de Castro Michielin – Secretária da Mesa