

**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 19 DE ABRIL DE 2006**

1. Local, hora e data. No dia **19 de abril de 2006**, às **13:00** horas, na Alameda Santos n. 1437 – Hotel Gran Meliá Mofarrej, Sala Castilla/AB – Piso B, em São Paulo, Estado de São Paulo.

2. Presenças. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, Srs. Julian Núñez Olías, Juan Luis Osuna Gómez, Felipe Ezquerria Plasencia, João Manuel de Oliveira Rendeiro, José Maria del Cuvillo Pemán e José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Tendo comparecido a totalidade dos membros do Conselho de Administração, foram dispensadas as convocações nos termos do Estatuto Social da Companhia.

3. Mesa. Presidente: Julián Nuñez Olías. Secretário: Maria de Castro Michielin.

4. Ordem do dia.

4.1 Destinação da remuneração anual dos administradores;

4.2 Eleição da Diretoria da Companhia para um mandato de 01 (um) ano;

4.3 Outros assuntos de interesse da Companhia.

5. Deliberações:

5.1. Aprovar que remuneração anual global, para o exercício social de 2006, do Conselho de Administração é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e que a remuneração anual global, para o exercício social de 2006, da Diretoria é de R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), ficando o Presidente do Conselho de Administração autorizado a realizar a individualização da remuneração dos membros do Conselho de Administração e o Diretor Presidente autorizado a individualizar a remuneração dos membros da Diretoria, a qual deverá observar os limites globais fixados pela Assembléia Geral da Companhia realizada em 19 de abril de 2006, às 11:30, que vigorará a partir do mês de maio de 2006;

5.2 Reeleger para os cargos de membros da Diretoria, todos com mandato de 1 (ano) ano a contar da data constante dos respectivos termos de posse, o Sr. **José Carlos Ferreira de Oliveira Filho**, casado, engenheiro metalurgista, residente e domiciliado na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua Prof. Correa Leite, 375, CEP 14025-650, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.891.238-20 e portador da cédula de identidade RG nº 3.770.107-1 (SSP-SP), para o cargo de Diretor-Presidente, o Sr. **Felipe Ezquerria Plasencia**, espanhol, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade para

estrangeiros (RNE) nº V 309898-I (SRE/DPMAF/DPF) e inscrito no CPF/MF sob o nº 225.268.398-82, domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Pedroso Alvarenga, 990, 5º e 6º andares, conjuntos 51, 52, 61 e 62, Itaim Bibi, CEP 04531-004, para o cargo de Diretor Vice- Presidente, Sra. **Maria de Castro Michielin**, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF/MF n. 092.480.538-23 e portadora da cédula de identidade RG n. 9.361.448-2 – SSP/SP, com endereço comercial na Rua Pedroso Alvarenga, 990, 5º e 6º andares, conjuntos 51, 52, 61 e 62, São Paulo, Capital, para o cargo de Diretora Jurídica; e Sr. **Francisco Leonardo Moura Da Costa**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF nº 132.769.566-91 e portador da cédula de identidade RG nº M-1.218.343 – SSP/MG, com endereço comercial na Rua Pedroso Alvarenga, 990, 5º e 6º andares, conjuntos 51,52, 61 e 62, São Paulo, Capital, para os cargos de Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidor. Os Diretores ora reeleitos tomarão posse em termo próprio e declaram para os devidos fins de direito, sob as penas da lei, para efeito do disposto no art. 37, inciso II, da Lei nº 8.934 de 18.11.1994, com a redação dada pelo art. 4º da Lei nº 10.194 de 14.02.2001, que não estão impedidos de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal, tendo apresentado, ainda, para atender ao disposto nas Instruções CVM nºs 358, de 03.01.02, e 367, de 29.05.02, declarações, por escrito, de acordo com os termos das referidas Instruções, as quais foram arquivadas na sede da Companhia.

5.3 Estabelecer, nos termos do estatuto social da Companhia, que o Sr. Julián Nuñez Olías será o Presidente do Conselho de Administração.

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, 19 de abril de 2006.

*”Confere com o original lavrado em livro próprio”*

*Maria de Castro Michielin  
Secretária*