

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 25 DE OUTUBRO DE 2006

1. Local, hora e data. Na Rua Joaquim Floriano, nº 913, 6º andar, Itaim Bibi, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, às 10:30 horas do dia 25 de outubro de 2006.

2. Presenças. Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, Srs. Julian Núñez Olías, Juan Luis Osuna Gómez, Felipe Ezquerria Plasencia, José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Tomás García Madrid e João Manuel Oliveira Rendeiro. Registra-se a presença do Sr. Sergio Silva de Freitas e da Sra. Maria de Castro Michielin. 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 Núñez Olías. Secretária: Maria de Castro Michielin.

4. Ordem do dia. (i) apresentação da situação dos negócios da Companhia até esta data (ii) renúncia de Conselheiro e eleição de novo Conselheiro, nos termos do artigo 10, parágrafo 2º do Estatuto; (iii) outros assuntos de interesse da Companhia.

5. Deliberações:

5.1 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.

5.2 O Conselheiro Julián Núñez Olías, na presente reunião, renuncia expressamente ao cargo de Conselheiro a que foi nomeado, bem como a Presidência do Conselho, por motivos particulares, deixando registrado profundo agradecimento aos Conselheiros e Diretores da Companhia, por todo apoio recebido. A Companhia e o Conselheiro Julián Núñez Olías dão-se, reciprocamente, a mais ampla, geral e irrevogável quitação por todo e qualquer haver pelo período em que o Conselheiro permaneceu no referido cargo.

5.2.1. Todos os Conselheiros deixam registrados votos de agradecimento por seu desempenho no exercício de suas funções.

5.2.2 Em virtude da renúncia do Conselheiro Julián Nuñez Olías, os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade de votos, e nos termos do artigo 10, parágrafo 2º do Estatuto, eleger como Conselheiro, o Sr. **Sergio Silva de Freitas**, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, portador do RG n. 6.523.309-8 SSP/RJ e CPF/MF n. 007.871.838-49, com mandato até a próxima Assembléia Geral.

Deliberaram também que o novo Conselheiro assumirá a Presidência do Conselho.

5.3 Fica autorizada ainda a emissão da presente 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, 25 de outubro de 2006. (ass.) Mesa: Srs. Julian Núñez Olías, Juan Luis Osuna Gómez, Felipe Ezquerra Plasencia, José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Tomás García Madrid, João Manuel Oliveira Rendeiro, Sergio Silva de Freitas e Maria de Castro Michielin.

Certificamos que a presente ata foi lavrada sob a forma de sumário, segundo os termos do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, e é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Ata de Assembléia Geral da Companhia, ficando autorizada a sua publicação.

São Paulo, 25 de outubro de 2006.

Julian Núñez Olías
Presidente e Conselheiro

Maria de Castro Michielin
Secretária da Mesa