

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 18 DE JANEIRO DE 2007

1. Local, hora e data. Na Rua Joaquim Floriano, nº 913, 6º andar, Itaim Bibi, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, às 11:00 horas do dia 18 de janeiro de 2007.

2. Presenças. Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração: Srs. Sérgio Silva de Freitas, Juan Luis Osuna Gómez, José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e João Manuel Oliveira Rendeiro. Registra-se que os Conselheiros Tomás García Madrid e José Maria del Cuvillo Pemán estão representados pelo Conselheiro Sérgio Silva de Freitas, conforme procurações apresentadas e arquivadas na sede da Companhia. Justificou ausência o Conselheiro Felipe Ezquerria Plasencia.

3. Mesa. Presidente: Sérgio Silva de Freitas. Secretária: Maria de Castro Michielin.

4. Ordem do dia. (i) apresentação da situação dos negócios da Companhia até esta data; (ii) ratificação de todos os atos realizados pelos Diretores da Companhia para a substituição das garantias decorrentes do Contrato de Compra e Venda das ações da Vianorte S/A.; (iii) outros assuntos de interesse da Companhia.

5. Deliberações:

5.1 Apresentada a situação atual dos negócios da Companhia;

5.2 Ratificados todos os atos realizados pelos Diretores da Companhia para a substituição das garantias decorrentes do Contrato de Compra e Venda das ações da Vianorte S/A, listados, mas não limitados, no Anexo I desta ata.;

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, 18 de janeiro de 2007. (ass.) Mesa: Srs. Sérgio Silva de Freitas, Juan Luis Osuna Gómez, José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, João Manuel Oliveira Rendeiro, Tomás García Madrid (por procuração), José Maria del Cuvillo Pemán (por procuração) 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, 18 de janeiro de 2007.

Maria de Castro Michielin

Secretária da Mesa

ANEXO I DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2007

Contrato/Aditivo	Partes	Objeto
Aditivo 01 ao Contrato de Financiamento 05.2.0645.1 - BNDES	BNDES e Vianorte; Intervenientes: SPR e OHL	Alteração da beneficiária do financiamento
Aditivo 01 ao Contrato de Constituição de Garantia ao Contrato de Financiamento 05.2.0645.1 - BNDES	BNDES e Vianorte; Intervenientes: ARTESP, Unibanco, SPR e OHL	Alteração das garantidoras para SPR e OHL
Aditivo 01 ao Contrato de Financiamento 00.2.313.3.1 - BNDES	BNDES e Vianorte; Intervenientes: SPR e OHL	Alteração da beneficiária do financiamento
Aditivo 01 ao Contrato de Constituição de Garantia ao Contrato de Financiamento 05.2.0645.1 - BNDES	BNDES, Vianorte, Unibanco, Banespa e Bradesco; Intervenientes: ARTESP, SPR e OHL	Alteração das garantidoras para SPR e OHL
Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento Mediante Repasse Contratado com o BNDES n. 10/670.617-0	Beneficiárias e Intervenientes: Vianorte, SPR e OHL/ Agentes: Unibanco, Bradesco e Banespa	Alteração das fianças prestadas pelas antigas acionistas, passando a figurar a SPR e OHL
Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento Mediante Repasse Contratado com o BNDES n. 10/359.290-4	Beneficiárias e Intervenientes: Vianorte, SPR e OHL/ Agentes: Unibanco, Banespa e ABN	Alteração das fianças prestadas pelas antigas acionistas, passando a figurar a SPR e OHL
Primeiro Aditivo ao Termo de Vinculação de Receitas - TVR	Unibanco, Bradesco, Banespa, ABN e Vianorte	Transferência de conta reserva
Primeiro Aditivo ao Contrato de Penhor sobre Direitos Emergentes	Credores: Unibanco, Banespa, ABN e Bradesco/ Intervenientes: OHL, SPR e ARTESP	Alteração do quadro societário. O Contrato estabelece a garantia a todos os contratos de financiamento BNDES
Primeiro Aditivo ao Contrato de Prestação de Garantias - TGP - Penhor de Ações	Credores: Unibanco, Banespa, ABN e Bradesco/ Garantidor: SPR/ Intervenientes: OHL	Alteração do quadro societário. O Contrato estabelece a garantia a todos os contratos de financiamento BNDES
Primeiro Aditivo ao Contrato de Constituição de Consórcio	Unibanco, Bradesco, Banespa e ABN	Alteração da garantia da fiança compartilhada, passando a figurar como fiadoras a SPR e OHL
Primeiro Aditivo ao Contrato de Compartilhamento de Garantia	BNDES, Unibanco, ABN, Banespa, Bradesco, Vianorte, SPR e OHL	Alteração do quadro societário. O Contrato estabelece a garantia a todos os contratos de financiamento BNDES
Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Real firmado entre o Agente Financeiro e a Beneficiária Final n. 32.107.417-3	Agente financeiro: Safra/ Beneficiária final: Vianorte	Alteração das avalistas do contrato, passando a figurar a SPR e OHL
Aditamento ao Contrato de Arrendamento Mercantil n. 081912-3	Santander, Vianorte, SPR e OHL	Substituição de devedor solidário (passando a figurar SPR e OHL) e do fiel depositário (passando a figurar Helvécio Tamm)
Aditamento ao Contrato de Arrendamento Mercantil n. 081912-6	Santander, Vianorte, SPR e OHL	Substituição de devedor solidário (passando a figurar SPR e OHL) e do fiel depositário (passando a figurar Helvécio Tamm)
Aditamento ao Contrato de Arrendamento Mercantil n. 090034-6	Santander, Vianorte, SPR e OHL	Substituição de devedor solidário (passando a figurar SPR e OHL) e do fiel depositário (passando a figurar Helvécio Tamm)
Termo de Aditamento ao Contrato de Arrendamento Mercantil n. 419652	Itaú, Vianorte, SPR e OHL	Substituição de devedor solidário (passando a figurar SPR e OHL)
Termo de Aditamento ao Contrato de Arrendamento Mercantil n. 708880	Itaú, Vianorte, SPR e OHL	Substituição de devedor solidário (passando a figurar SPR e OHL)
Termo de Aditamento ao Contrato de Arrendamento Mercantil n. 708963	Itaú, Vianorte, SPR e OHL	Substituição de devedor solidário (passando a figurar SPR e OHL)
Re-ratificação do Contrato de Arrendamento Mercantil	Bradesco, Vianorte, SPR e OHL	Substituição de devedor solidário (passando a figurar SPR e OHL)
Primeiro Aditivo ao Contrato de Condições Contratuais - Gerais	UBF e Vianorte	Substituição da fiadora, passando a figurar a OHL