

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

CNPJ nº 02.919.555/0001-67

NIRE nº 35.300.322.746

**Companhia Aberta**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2008**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 23 dias do mês de janeiro de 2008, às 11:00h, na sede da companhia, situada na Rua Joaquim Floriano, nº 913, 6º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
  
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo segundo do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Srs. Sérgio Silva de Freitas, Felipe Ezquerria Plasencia, José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, João Manuel de Oliveira Rendeiro e Juan Luis Osuna Gómez. Os Conselheiros José María Del Cuvillo Pemán e Tomás Garcia Madrid foram representados pelo Sr. Sérgio Silva de Freitas, mediante procuração devidamente arquivada na sede da Companhia.
  
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Sérgio Silva de Freitas  
Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin
  
4. **Ordem do dia:**
  - 4.1. Apresentação dos negócios da Companhia; e
  - 4.2. Aprovar e ratificar a celebração de contrato de mútuo com a controlada CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIÁRIOS S.A., no valor total de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), o qual deverá ser pago a partir de outubro de 2010.

5. **Deliberações:**

5.1. Apresentada a situação atual dos negócios da Companhia; e

5.2. Aprovada, sem ressalvas, a matéria constante no item 4.2 da Ordem do Dia, sendo ratificada a operação ali descrita.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do conselho de administração presentes: Mesa – Sergio Silva de Freitas, Maria de Castro Michielin; Conselheiros – Sergio Silva de Freitas, José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Felipe Ezquerra Plasencia, João Manuel de Oliveira Rendeiro e Juan Luis Osuna Gómez. Tomás García Madrid e José Maria del Cuvillo Pemán foram representados pelo Sr. Sérgio Silva de Freitas, mediante procuração devidamente arquivada na sede da Companhia.

São Paulo, 23 de janeiro de 2008.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Maria de Castro Michielin  
Secretária