

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 30 DE JANEIRO DE 2008**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 30 dias do mês de janeiro de 2008, às 20:00h, 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 § 1º do artigo 10 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, Juan Luis Osuna Gómez, José María Del Cuvillo Pemán e Tomás Garcia Madrid.

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

4. **Ordem do dia:**
 - 4.1. Deliberar sobre a contratação, pela Companhia, de empréstimo junto ao Banco Espírito Santo S.A. (doravante denominado como “Banco”), mediante a emissão de Cédula de Crédito Bancário (“CCB”), no valor de até R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), com a finalidade de possibilitar a integralização, pela Companhia, do capital social das concessionárias federais Autopista Fluminense S.A., Autopista Fernão Dias S.A., Autopista Planalto Sul S.A., Autopista Litoral Sul S.A. e Autopista Regis

Bittencourt S.A.. A CCB terá prazo de vencimento de até 90 (noventa) dias da data da liberação do empréstimo.

5. **Deliberações:**

5.1. No uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, a matéria descrita na Ordem do Dia, estando a Diretoria autorizada a praticar todos os atos necessários à obtenção do empréstimo e emissão da CCB pela Companhia;

5.2. Foi aprovada ainda a emissão desta ata em forma de sumário, na forma prevista na Lei das Sociedades Anônimas.

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 Ezquerria Plasencia, João Manuel de Oliveira Rendeiro, Juan Luis Osuna Gómez, Tomás García Madrid e José Maria del Cuvillo Pemán

São Paulo, 30 de janeiro de 2008.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Maria de Castro Michielin
Secretária da Mesa