

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 06 DE FEVEREIRO DE 2008

1. **Data, Hora e Local:** Aos 06 dias do mês de fevereiro de 2008, às 11:00 horas, 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 Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão, ou qualquer de suas afiliadas, agências ou subsidiárias (doravante denominado como “Banco”), mediante a emissão de Cédula de Crédito Bancário (“CCB”), no valor de até R\$ 160.000.000,00 (cento e 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 30 (trinta) dias da data da liberação do empréstimo.

5. **Deliberações:**

5.1. No uso das atribuições que lhe confere a alínea (xvi) do artigo 14 do 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 – Sérgio Silva de Freitas, Maria de Castro Michielin; Conselheiros – Sérgio Silva de Freitas, José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Felipe Ezquerria Plasencia, João Manuel de Oliveira Rendeiro, Juan Luis Osuna Gómez, Tomás Garcia Madrid e José Maria del Cuvillo Pemán.

São Paulo, 06 de fevereiro de 2008.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Maria de Castro Michielin
Secretária da Mesa