

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 13 DE MARÇO DE 2008

1. **Data, Hora e Local:** Aos 13 dias do mês de março de 2008, às 17:30h, 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 primeiro 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 (via conferência telefônica), José María Del Cuwillo Pemán (via conferência telefônica) e Tomás Garcia Madrid. Registrada, ainda, a presença dos seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia: Srs. Ronaldo Fiorini, Jorgen Lange e Luiz Pércles Muniz Michielin.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Sérgio Silva de Freitas
Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin
4. **Ordem do dia:**
 - 4.1. Evolução dos negócios da Companhia;
 - 4.2. Evolução do valor em Bolsa e informação sobre Relações com Investidores;
 - 4.3. Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; e deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007;
 - 4.4. Aprovar a convocação de Assembléia Geral Ordinária de acionistas da Companhia na forma da lei; e

- 4.5. Aprovar a celebração da carta de fiança bancária para garantia da proposta (Carta de Fiança n. 181009478) para a concessão objeto do Edital de Licitação n. 001/08, promovida pelo Governo do Estado de São Paulo (Trecho Oeste Rodoanel Mario Covas), com o Banco Santander S.A., no valor de R\$ 128.600.000,00 (cento e vinte e oito milhões e seiscentos mil reais);
5. **Deliberações:** O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, o que se segue:
- 5.1. Acompanhar a evolução dos negócios da Companhia, através da exposição realizada pela Diretoria;
- 5.2. Registrar a evolução das ações de emissão da Companhia na Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, bem como tomar conhecimento sobre informações referentes ao departamento de Relações com Investidores da Companhia;
- 5.3. Após apresentação realizada pela Diretoria sobre o desempenho da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, foi aprovada a manifestação favorável deste Conselho à aprovação, pela Assembléia Geral, (i) do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007. Tais documentos foram autenticados pela mesa e arquivados na Companhia como Docs. n.º 1, 2 e 3, respectivamente, e deverão ser submetidos à Assembléia Geral Ordinária de acionistas da Companhia para aprovação; (ii) da destinação do lucro líquido do exercício, no valor de **R\$ 74.876.542,86** (setenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e seis mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), sendo (a) **R\$ 3.743.827,14** (três milhões, setecentos e quarenta e três mil, oitocentos e vinte e sete reais e quatorze centavos), equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, destinado à reserva legal, nos termos da lei e do estatuto; (b) **R\$ 17.783.178,93** (dezessete milhões, setecentos e oitenta e três mil, cento e setenta e oito reais e noventa e três centavos) para distribuição de dividendos obrigatórios referentes a 2007, conforme artigo 22 do estatuto social; (c) **R\$ 53.349.536,79** (cinquenta e três milhões, trezentos e quarenta e nove mil, quinhentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos), parcela correspondente à retenção de lucro para fazer face ao orçamento de capital nos termos do artigo 196 da Lei 6.404/76;
- 5.4. Aprovar a convocação de Assembléia Geral Ordinária da Companhia que deverá ser realizada até o final de abril 2008 e convocada na forma e prazos previstos em

lei, com a seguinte ordem do dia: (i) tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; (ii) eleição dos membros do Conselho de Administração; (iii) eleição dos membros do Conselho Fiscal; e (iv) deliberação acerca da remuneração dos administradores da Companhia.

5.5. Foi aprovada a celebração da carta de fiança bancária para garantia da proposta (Carta de Fiança n. 181009478) para a concessão objeto do Edital de Licitação n. 001/08, promovida pelo Governo do Estado de São Paulo (Trecho Oeste do Rodoanel Mario Covas) com o Banco Santander S.A., no valor de R\$ 128.600.000,00 (cento e vinte e oito milhões e seiscentos mil reais);

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, 13 de março de 2008.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Maria de Castro Michielin
Secretária da Mesa