

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 20 DE MARÇO DE 2008**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 20 dias do mês de março 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 § 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 Santander S.A., Banco Bradesco S/A e Banco do Brasil S/A ou qualquer de suas afiliadas, agências ou subsidiárias, mediante a emissão de Cédulas de Crédito Bancário

(“CCBs”), no valor total de até R\$ 190.000.000,00 (cento e noventa milhões de reais), com taxa de CDI + 0,60% ao ano, com a finalidade de prover recursos para investimento 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. As CCBs terão prazo de vencimento de até 180 (cento e oitenta) 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 (item 4.1), estando a Diretoria autorizada a praticar todos os atos necessários à obtenção do empréstimo e emissão de CCBs 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.

São Paulo, 20 de março de 2008.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Maria de Castro Michielin
Secretária da Mesa