

OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A.

CNPJ/MF nº 02.919.555/0001-67

NIRE 35.300.322.746

Companhia Aberta

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2008**

1. **Data, Hora e Local:** Em 29 de abril de 2008, às 11h30, no Hotel Unique, localizado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, nº 4.700, Jardim Paulista, Salas Kirra, Bonete e Mundaca.

2. **Presença:** Conforme se verifica das assinaturas abaixo e apostas no “Livro de Presença de Acionistas”, constata-se a presença de acionistas que representam o quorum necessário à instalação desta Assembléia Geral, na forma do art. 125 da Lei nº 6.404/76. (“Lei das S.A.”). Presentes ainda, para os fins do disposto na Lei nº. 6.404/76 em seu artigo 134, parágrafo 1º, o Diretor Presidente, Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e os Srs. Walter Dalsasso e André Ricardo Aguillar Paulon, representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

3. **Publicações:** Dispensada a publicação dos anúncios a que se refere o “caput” do artigo 133 da Lei nº. 6.404/76, tendo em vista a publicação no prazo legal dos documentos ali referidos, a saber: Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social findo em 31.12.2007, acompanhadas das Notas Explicativas, Parecer dos Auditores Independentes, no jornal “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, na edição do dia 14 de março de 2008, e no jornal “Valor Econômico” nas edições dos dias 14, 15 e 16 de março de 2008, respectivamente. O Edital de Convocação foi publicado, consoante o artigo 124 da Lei nº. 6.404/76, nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “Valor Econômico”, edições dos dias 08, 09 e 10 de abril de 2008.

4. **Mesa:**

- i) Presidente: Sr. Sérgio Silva de Freitas;
- ii) Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin.

5. Ordem do Dia:

- 5.1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas da diretoria e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007;
- 5.2. Aprovar o orçamento de capital da Companhia, elaborado em atendimento ao disposto no artigo 196 da Lei nº. 6.404/76;
- 5.3. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007 e a distribuição e pagamento de dividendos;
- 5.4. Eleger os membros do Conselho de Administração;
- 5.5. Deliberar sobre a fixação da remuneração global dos administradores; e
- 5.6. Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar-lhes a remuneração.

6. Deliberações:

6.1 As matérias da Ordem do Dia da Assembléia Geral Ordinária foram colocadas em votação, tendo os acionistas presentes tomado, por unanimidade de votos, com abstenção do acionista American Funds Insurance Series – Global Small Capitalization Fund com relação aos itens 5.5 e 5.6 da Ordem do Dia, as seguintes deliberações:

- 6.1.1 Autorizar a lavratura da ata desta Assembléia em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130 e seus parágrafos, da Lei nº. 6.404/76;
- 6.1.2 Aprovar, sem reservas, com abstenção de voto dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração, as contas da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, tudo relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, acompanhado dos pareceres dos auditores independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes e parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia;
- 6.1.3 Aprovar o Orçamento de Capital para o Ano de 2008 elaborado pela

Administração da Companhia, o qual, após rubricado pelos membros da mesa, será arquivado na sede da Companhia;

- 6.1.4 Aprovar que o lucro líquido do exercício social findo em 31.12.2007, no montante 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), terá a seguinte destinação: (i) R\$ 3.743.827,14 (três milhões, setecentos e quarenta e três mil, oitocentos e vinte e sete reais e quatorze centavos) destinados à reserva legal, em conformidade com as disposições estatutárias; (ii) R\$ 17.783.178,93 (dezessete milhões, setecentos e oitenta e três mil, cento e setenta e oito reais e noventa e três centavos) destinados à distribuição dos dividendos obrigatórios referentes a 2007, nos termos do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia; (iii) 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), destinados à retenção dos lucros para fazer face ao Orçamento de Capital da Companhia, anteriormente aprovado pela presente Assembléia, para os fins do artigo 196 da Lei nº. 6.404/76;
- 6.1.5 Aprovar o pagamento dos dividendos relativos à 2007, no montante de R\$ 17.783.178,93 (dezessete milhões, setecentos e oitenta e três mil, cento e setenta e oito reais e noventa e três centavos), correspondente a R\$ 0,258143 (zero virgula dois, cinco, oito, um, quatro, três centavos de reais) por ação ordinária, para distribuição aos Acionistas no próximo dia 15.05.2008, sendo que as ações da Companhia serão negociadas "ex dividendos" a partir de 30.04.2008.
- 6.1.6 Consignar a ausência de pedido de voto múltiplo por parte dos Acionistas, bem como a ausência de pedido de exercício do direito de voto prevista no parágrafo 4º e seguintes do artigo 141 da Lei nº. 6.404/76, ficando assim eleitos os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato de 2 (dois) anos, iniciado na data constante de seu termo de posse, lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração: Sr. **Felipe Ezquerria Plasencia**, espanhol, casado, empresário, portador da cédula de identidade para estrangeiros (RNE) nº V 309898-I (SRE/DPMAF/DPF) e inscrito no CPF/MF sob o nº 225.268.398-

82, domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Joaquim Floriano n. 913, 6º andar, Itaim; Sr. **José Carlos Ferreira de Oliveira Filho**, brasileiro, casado, engenheiro metalurgista, domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Joaquim Floriano n. 913, 6º andar, Itaim, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.891.238-20 e portador da cédula de identidade RG nº 3.770.107-1 (SSP-SP); Sr. **José María Del Cuvillo Pemán**, espanhol, casado, portador do passaporte espanhol nº AC919771, e inscrito no CPF/MF sob o nº 231.798.758-79, com endereço comercial no Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio, na cidade de Madri, Espanha; Sr. **Juan Luis Osuna Gómez**, espanhol, casado, empresário, portador do passaporte espanhol nº 02526571K, e inscrito no CPF/MF sob o nº 229.633.548-94, com endereço comercial no Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio, na cidade de Madri, Espanha, o Sr. **Tomás Garcia Madrid**, espanhol, casado, portador do passaporte espanhol nº AC138094, e inscrito no CPF/MF sob o nº 231.798.768-40, com endereço comercial no Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio, na cidade de Madri, Espanha, e por fim, para o cargo de Conselheiro Independente o Sr. **João Manuel de Oliveira Rendeiro**, português, casado, empresário, portador do passaporte português nº G496842 e inscrito no CPF/MF sob o nº 231.847.218-17, com endereço comercial na Rua Mouzinho da Silveira, 12, cidade de Lisboa, Portugal, todos igualmente com mandatos de 02 (dois) anos. Os Conselheiros ora eleitos, tomarão posse em Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração, declarando nos termos de posse, tendo em vista o disposto no art. 147 da Lei nº. 6.404/76 e as regras constantes da Instrução CVM nº 367, de 29.05.02, para os devidos fins de direito, sob as penas da lei, que (i) não estão impedidos de assumir os cargos para os quais foram eleitos, nos termos do art. 37, inciso II, da Lei no 8.934 de 18.11.1994, com a redação dada pelo art. 4o da Lei no 10.194 de 14.02.2001, (ii) não estão condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária, aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os torne inelegíveis para o cargo de administração de companhia aberta; (iii) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3o do art. 147 da Lei no 6.404/76; e (iv) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da companhia, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da companhia. Os Conselheiros declaram também, em documento próprio, estarem

integralmente cientes da Política de Divulgação e Uso de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia, nos termos da Instrução CVM nº 358, de 03.01.02.

6.1.7 Aprovar a remuneração global anual da Administração da Companhia, em R\$ 3.015.000,00 (três milhões e quinze mil reais), não incluídos os encargos sociais e previdenciários, e da verba global de R\$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), relativa à custo com locomoção/estadia dos membros do Conselho de Administração. Esses montantes deverão ser individualizados pelo Conselho de Administração da Companhia.

6.1.8 Eleger para compor o Conselho Fiscal os seguintes membros efetivos e respectivos suplentes:

Conselheiros Efetivos:

1) **Jorgen Lange**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº. 3.880.701 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 536.402.098-34, com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros nº 1017, 12º andar, Itaim Bibi;

2) **Luiz Péricles Muniz Michielin**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 3.785.527-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 416.295.748-72, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Baroneza de Itu nº 830, apto. 131; e

3) **Ronaldo Fiorini**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº. 4.147.042, inscrito no CPF/MF sob o nº. 679.343.078-53, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Equador nº. 689, Alphaville 2.

Conselheiros Suplentes:

1) **Carlos Eduardo de Abreu Sodré**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº. 2.755.072, inscrito no CPF/MF sob o nº. 397.803.928-15, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo,

na Rua Peixoto Gomide nº 1.896, 3º andar;

2) **Luiz Fonseca de Souza Meirelles Filho**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº.4.439.266, inscrito no CPF/MF sob o nº.500.165.638-91, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Padre João Manoel nº 1.178, apto. 1A, Cerqueira César; e

3) **Luiz Marcio Barbosa**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº. 5.051.303 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 023.638.288-87, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, Rua Miguel Almeida Prado nº. 181, Butantã;

Os membros titulares e seus respectivos suplentes ora eleitos terão mandato de 1 (um) ano, iniciado através da assinatura dos termos de posse respectivos nos Livros de Registros de Atas de Reuniões do Conselho Fiscal, com término na próxima Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social relativo à 2008.

6.1.9 Aprovar a fixação de remuneração para cada um dos membros do Conselho Fiscal, nos termos previstos no parágrafo 3º do artigo 162 da Lei nº. 6.404/76, que será correspondente à 10% (dez por cento) da remuneração média de Diretor da Companhia.

7. Encerramento:

7.1 Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia Geral Ordinária, lavrada a presente ata que, após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por todos os Acionistas presentes, que constituíram o quorum necessário para a validade das deliberações objeto desta Assembléia Geral Ass.: Mesa: Sérgio Silva de Freitas – Presidente e Acionista; Maria de Castro Michielin – Secretária; Acionistas: Partícipes em Brasil S.L, Unipersonal (p/p Paulo Roberto de Oliveira e Maria del Carmen Honrado Honrado); Kendall Develops S.L. (p/p Sérgio Silva de Freitas); Felipe Ezquerria Plasencia; Juan Luis Osuna Gómez; José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e José María Del Cuvillo Pemán; Janus Overseas Fund (p/p Iamara Garzone de Sicco); Janus Adviser International

Growth Fund (p/p Iamara Garzone de Sicco); Janus Aspen Series – International Growth Portfolio (p/p Iamara Garzone de Sicco); Fidelity Funds Sicav (p/p Iamara Garzone de Sicco); American Funds Insurance Series – Global Small Capitalization Fund (p/p Iamara Garzone de Sicco); State Street Emerging Markets (p/p Iamara Garzone de Sicco); Welligton Trust Company N.A. (p/p Iamara Garzone de Sicco); Welligton Management Portfolios (p/p Iamara Garzone de Sicco); Treasury Group Investment Services Limited As Responsible Entity For The Rare Infrastructure Vale Fund (p/p Iamara Garzone de Sicco); T Rowe Price International Funds: T. Rowe Price Latin America Fund (p/p Iamara Garzone de Sicco); T Rowe Price International Discovery Fund (p/p Iamara Garzone de Sicco).

SÉRGIO SILVA DE FREITAS
Presidente da Mesa e Acionista

MARIA DE CASTRO MICHIELIN
Secretária da Mesa

PARTÍCIPES EN BRASIL, S.L

KENDALL DEVELOPS S.L

JUAN LUIS OSUNA GOMEZ

FELIPE EZQUERRA PLASENCIA

JOSÉ CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO

JANUS OVERSEAS FUND
JANUS ADVISER INTERNATIONAL GROWTH FUND
JANUS ASPEN SERIES – INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO
FIDELITY FUNDS SICAV
AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES – GLOBAL SMALL CAPIT. FUND
STATE STREET EMERGING MARKETS
WELLINGTON TRUST COMPANY N.A
WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS
TREASURY GROUP INVESTMENT SERVICES LIMITED AS RESPONSIBLE ENTITY FOR
THE RARE INFRASTRUCTURE VALE FUND
T ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS: T. ROWE PRICE LATIN AMERICA FUND
T ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND
(p/p Iamara Garzone de Sicco)

JOSÉ MARÍA DEL CUVILLO PEMÁN

** Página de Assinaturas da Ata da Assembléia Geral Ordinária da Obrascon Huarte Lain Brasil S.A., realizada em 29 de abril de 2008 às 11:30h.*