

## **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 21 DE JULHO DE 2008**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 21 dias do mês de julho 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:** Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados na forma do estatuto social. Compareceram à esta Reunião: Srs. Sérgio Silva de Freitas, Felipe Ezquerria Plasencia, José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, João Manuel de Oliveira Rendeiro e Juan Luis Osuna Gómez. O Conselheiro Tomás Garcia Madrid outorgou procuração ao Sr. Sérgio Silva de Freitas, para representá-lo na presente Reunião, conforme instrumento de procuração que se encontra arquivado na sede da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Sérgio Silva de Freitas  
Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin
4. **Ordem do dia:**
  - 4.1. Leitura da Ata anterior;
  - 4.2. Evolução dos negócios da Companhia;
  - 4.3. Outros assuntos de interesse da Companhia.
5. **Deliberações:** O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, o que se segue:

- 5.1. Registrar a leitura da Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 23 de junho de 2008;
  - 5.2. Acompanhar a evolução dos negócios da Companhia, através da exposição realizada;
  - 5.3. Autorizar a lavratura dessa ata em forma de sumário.
6. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata em forma de sumário, 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, e Tomás García Madrid (p/ Sérgio Silva de Freitas).

São Paulo, 21 de julho de 2008.

*“Confere com a original lavrada em livro próprio”*

*Maria de Castro Michielin*  
Secretária