

**OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A.**

CNPJ/MF nº 02.919.555/0001-67

NIRE 35.300.322.746

**Companhia Aberta**

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL  
REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2008**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 29 do mês de setembro de 2008, às 10:00 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:** Convocada a presente Reunião do Conselho Fiscal, na forma do Regimento Interno do Conselho Fiscal. Presente a totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, os Srs.: (i) Luiz Péricles Muniz Michielin; (ii) Ronaldo Fiorini, (iii) Carlos Eduardo de Abreu Sodré; (iv) Luiz Fonseca de Souza Meirelles Filho e (v) Jorgen Lange.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Ronaldo Fiorini  
Secretário: Sr. Maria de Castro Michielin
4. **Ordem do Dia:**
  - 4.1. Tomar conhecimento do pedido de renúncia do Sr. **Jorgen Lange** ao cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia, conforme demonstra o Termo de Renúncia assinado em 29 de setembro de 2008 (**Anexo I**);
  - 4.2. Tomar conhecimento da convocação, pelo Sr. Presidente do Conselho Fiscal, do Sr. **Carlos Eduardo de Abreu Sodré**, nos termos do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal.
5. **Deliberações:** Por unanimidade de votos, foram tomadas as seguintes deliberações:
  - 5.1. Os membros do Conselho Fiscal da Companhia tomaram conhecimento do pedido de renúncia do Sr. **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, conforme Termo de Renúncia assinado em 29 de setembro de 2008 (**Anexo I**), o qual outorga à Sociedade e dela recebe a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, em juízo ou fora dele, com relação ao período em que ocupou cargo no Conselho Fiscal da Sociedade.

- 5.2 Todos os Conselheiros deixam registrados votos de agradecimento por seu desempenho no exercício de suas funções.
- 5.3 Tendo em vista a renúncia do Sr. **Jorgen Lange** ao cargo de conselheiro fiscal efetivo da Companhia, os membros do Conselho Fiscal da Companhia tomaram conhecimento da convocação, pelo Sr. Presidente do Conselho Fiscal, do Sr. **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, para o cargo vago do Conselho Fiscal da Companhia, cujo mandato de 1 (um) ano encerrar-se-á na próxima Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada nos 4 (quatro) primeiros meses de 2009, sendo permitida a reeleição.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião, que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

São Paulo, 29 de setembro de 2008

**Ronaldo Fiorini**  
Presidente e Conselheiro

**Maria de Castro Michielin**  
Secretária

Demais Conselheiros:

**Jorgen Lange**

**Luiz Péricles Muniz Michielin**

**Carlos Eduardo de Abreu Sodré**

**Luiz Fonseca de Souza Meirelles Filho**

## **ANEXO I**

### **OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A.**

CNPJ/MF nº 02.919.555/0001-67

NIRE 35.300.322.746

### **TERMO DE RENÚNCIA**

### **DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL**

Eu, **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, venho, pelo presente, apresentar a minha renúncia ao cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da **OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A.**, sociedade anônima com na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 913 – 6º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.919.555/0001-67 (“Sociedade”), e outorgar à Sociedade e a seus sócios a qualquer tempo, a mais plena, irrevogável, irretroatável, ampla, rasa e geral quitação, para nada mais reclamar, receber ou repetir, por mim ou por meus sucessores, seja a que título for, em juízo ou fora dele, hoje ou no futuro, declarando expressamente que nada mais tenho a reclamar, receber ou pleitear em virtude de qualquer ato ou fato relacionado direta ou indiretamente com (a) esta Sociedade, (b) seus sócios diretos ou indiretos, (c) as companhias e/ou sociedades por ela controladas, suas coligadas ou seus controladores, e (d) seus diretores, prestadores de serviços, distribuidores, empregados ou mandatários, presentes ou passados, seja a que título for, incluindo, exemplificativamente, qualquer montante, mesmo que proporcional, ou qualquer direito pendente, a qualquer título, relacionado, direta ou indiretamente, ao exercício do cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal desta Sociedade.

São Paulo, 29 de setembro de 2008

**JORGEN LANGE**