

**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 16 DE DEZEMBRO DE 2009**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 16 dias do mês de dezembro de 2009, às 09:00 horas, na sede da Obrascon Huarte Lain Brasil S.A. ("Companhia"), situada na Rua Joaquim Floriano, nº 913, 6º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. **Convocação e Presença:** A convocação foi feita na forma prevista no Estatuto Social da Obrascon Huarte Lain Brasil S.A. ("Companhia"). Nos termos do Parágrafo Quarto do Artigo 10 do Estatuto, os Srs. Felipe Ezquerria Plasencia, João Manuel de Oliveira Rendeiro, José Maria del Cuvillo Pemán, Juan Luis Osuna Gómez e Tomás Garcia Madrid participaram da presente Reunião por meio de conferência telefônica, estando presente o Sr. Sérgio Silva de Freitas, Presidente do Conselho de Administração e o Conselheiro Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Sérgio Silva de Freitas  
Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin
4. **Ordem do dia:**
  - 4.1. Aprovar, nos termos do artigo 14, (xi) do Estatuto Social, a celebração pela Companhia, na qualidade de Interveniente Garantidor, do Instrumento Particular de Constituição de Garantia por Prestação de Fiança, por meio do qual a Companhia afiançará as obrigações assumidas, em face do Banco do Brasil S.A., pela Autopista Fernão Dias S.A., nas seguintes condições: (a) Valor: R\$ 14.453.000,00; (b) Emissor da Fiança: Banco do Brasil S.A.; (c) Interveniente Garantidor: Obrascon Huarte Lain Brasil S.A.; (d) Credor: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES;
  - 4.2. Aprovar, nos termos do artigo 14, (xi) do Estatuto Social, a celebração pela Companhia, na qualidade de Interveniente Garantidor, do Instrumento Particular de Constituição de Garantia por Prestação de Fiança, por meio do qual a Companhia afiançará as obrigações

*eu.*

assumidas, em face do Banco ABC Brasil S.A., pela Autopista Litoral Sul S.A., nas seguintes condições: (a) Valor: até R\$ 4.335.601; (b) Emissor da Fiança: Banco do Brasil S.A.; (c) Interveniente Garantidor: Obrascon Huarte Lain Brasil S.A.; (d) Credor: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES;

- 4.3. Aprovar, nos termos do artigo 14, (xi) do Estatuto Social, a celebração pela Companhia, na qualidade de Fiadora, do Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro nº 211.782, celebrado em 02 de dezembro de 2009, no valor de R\$ R\$ 1.095.000,00 (um milhão e noventa e cinco mil reais), entre a Latina Manutenção de Rodovias Ltda., sociedade empresária limitada, com sede no Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, Km 312,2, Pista Norte, Jardim Jóquei Clube, CEP 14079-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 07.207.197/0001-83 (“Latina”), e o BB LEASING S.A. – Arrendamento Mercantil;
  - 4.4. Aprovar, nos termos do artigo 14, (xi) do Estatuto Social, a celebração pela Companhia, na qualidade de Fiadora, do Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro nº 211.783, celebrado em 30 de novembro de 2009, no valor de R\$ 832.000,00 (oitocentos e trinta e dois mil reais), entre a Latina e o BB LEASING S.A. – Arrendamento Mercantil;
  - 4.5. Aprovar, nos termos do artigo 14, (xi) do Estatuto Social, a celebração pela Companhia, na qualidade de Fiadora, do Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro nº 211.784, celebrado em 30 de novembro de 2009, no valor de R\$ 2.450.000,00 (dois milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais), entre a Latina e o BB LEASING S.A. – Arrendamento Mercantil;
  - 4.6. Aprovar, nos termos do artigo 14, (xi) do Estatuto Social, a celebração pela Companhia, na qualidade de Fiadora, do Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro nº 211.797, celebrado em 30 de novembro de 2009, no valor de R\$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), entre a Latina e o BB LEASING S.A. – Arrendamento Mercantil; e
  - 4.7. Deliberação de outras matérias no interesse da Companhia.
5. **Deliberações:** O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, o que se segue:
- 5.1. Aprovar, sem ressalvas, as matérias constantes nos itens 4.1 a 4.6 da Ordem do Dia;

*eu*

- 5.2. Autorizar a administração da Companhia a assinar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à execução e formalização da deliberação acima aprovada; e
- 5.3. Por fim, autorizar a lavratura desta Ata em forma de sumário, em conformidade com o disposto no artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/1976.
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** – José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e Sergio Silva de Freitas. Nos termos do § 4º do art. 10 do Estatuto Social, os Conselheiros Felipe Ezquerria Plasencia, José Maria del Cuvillo Pemán, João Manuel de Oliveira Rendeiro, Juan Luis Osuna Gómez e Tomás Garcia Madrid enviaram seus votos por escrito ao Presidente do Conselho que, recebidas as declarações, foi investido em poderes para assinar a ata em seus nomes.

São Paulo, 16 de dezembro de 2009.

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



**Maria de Castro Michielin**  
Secretária da Mesa