

OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S/A

CNPJ nº 02.919.555/0001-67

NIRE nº 35.300.322.746

Companhia Aberta

ATA DE RE-RATIFICAÇÃO DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2010

1. **Data, Hora e Local:** Aos nove dias do mês de abril de 2010, às 10:00 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:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração da 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:** Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 04 de março de 2010 foi aprovada a convocação da Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia para a data de 28 de abril de 2010. Ocorre que, por um equívoco, constou como 28 de abril de 2010 a data de realização da Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia, quando a mesma deveria ter sido convocada para 30 de abril de 2010. A presente Reunião tem, portanto, o objetivo de RE-RATIFICAR as deliberações aprovadas na Reunião do Conselho de Administração realizada em 04 de março de 2010, sanando-se o equívoco contido no item 5.4 da ata da Reunião do Conselho de Administração acima mencionada.
5. **Deliberação:** Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue:

- 5.1 RE-RATIFICAR a convocação da Assembléia Geral Ordinária de acionistas da Companhia para a data de 30 de abril de 2010, restando sanado o equívoco constante do item 5.4 da ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 04 de março de 2010;
- 5.2 RATIFICAR todas as demais deliberações contidas na ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 04 de março de 2010 que não tenham sido expressamente retificadas pelo presente instrumento.
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: **Mesa:** Presidente: Sr. Sérgio Silva de Freitas, Secretária: Sra. 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, 09 de abril de 2010.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Maria de Castro Michielin
Secretária da Mesa