

**ITENS 12.6 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A.
("COMPANHIA")**

12. ASSEMBLÉIA GERAL E ADMINISTRAÇÃO

12.6. Administradores e membros do conselho fiscal:

Conselho de Administração

Nome	Idade	Profissão	CPF	Cargo	Data de Eleição	Data de Posse	Prazo do mandato	Outros cargos na Companhia	Eleito pelo Controlador
Sergio Silva de Freitas	66 anos	Economista	007.871.838-49	Presidente do Conselho	16.04.09	16.04.09	1 ano	Não Aplicável	SIM
João Manuel de Oliveira Rendeiro	57 anos	Economista	231.847.218-17	Conselheiro Independente	29.04.08	29.04.08	2 anos	Não Aplicável	NÃO
José Maria Del Cuvillo Pemán	48 anos	Advogado	231.798.758-79	Conselheiro	29.04.08	29.04.08	2 anos	Não Aplicável	SIM
Tomás Garcia Madrid	46 anos	Engenheiro	231.798.768-40	Conselheiro	29.04.08	29.04.08	2 anos	Não Aplicável	SIM
José Carlos Ferreira de Oliveira Filho	62 anos	Engenheiro	075.891.238-20	Conselheiro	29.04.08	29.04.08	2 anos	Diretor Presidente	SIM
Juan Luis Osuna Gómez	47 anos	Engenheiro	229.633.548-94	Conselheiro	29.04.08	29.04.08	2 anos	Não Aplicável	SIM
Felipe Ezquerria Plasencia	49 anos	Engenheiro	225.268.398-82	Conselheiro	29.04.08	29.04.08	2 anos	Diretor Vice-Presidente	SIM

Conselho Fiscal

Nome	Idade	Profissão	CPF	Cargo	Data de Eleição	Data de Posse	Prazo do mandato	Outros cargos na Companhia	Eleito pelo Controlador
Ronaldo Fiorini	56 anos	Administrador	679.343.078-53	Conselheiro Efetivo	16.04.09	16.04.09	1 ano	Não Aplicável	SIM
Luiz Fonseca de Souza Meirelles Filho	55 anos	Administrador	500.165.638-91	Conselheiro Efetivo	16.04.09	16.04.09	1 ano	Não Aplicável	SIM
Tiago Borboletto Veloso de Almeida	27 anos	Engenheiro	303.329.378-60	Conselheiro Efetivo	16.04.09	16.04.09	1 ano	Não Aplicável	NÃO
Carlos Eduardo de Abreu Sodré	62 anos	Administrador	397.803.928-15	Conselheiro Suplente	16.04.09	16.04.09	1 ano	Não Aplicável	SIM
Luiz Péricles Muniz Michielin	64 anos	Advogado	416.295.748-72	Conselheiro Suplente	16.04.09	16.04.09	1 ano	Não Aplicável	SIM
Maurício Jonas de Oliveira	34 anos	Administrador	251.176.838-03	Conselheiro Suplente	16.04.09	16.04.09	1 ano	Não Aplicável	NÃO

Diretores

Nome	Idade	Profissão	CPF	Cargo	Data de Eleição	Data de Posse	Prazo do mandato	Outros cargos na Companhia	Eleito pelo Controlador
José Carlos Ferreira de Oliveira Filho	62 anos	Engenheiro	075.891.238-20	Diretor Presidente	28.04.08	28.04.08	2 anos	Membro do Conselho de Administração	SIM
Francisco Leonardo Moura da Costa	59 anos	Administrador	132.769.566-91	Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores	15.04.09	15.04.09	2 anos	Não Aplicável	SIM
Maria de Castro Michielin	45 anos	Advogada	092.480.538-23	Diretora Jurídica	15.04.09	15.04.09	2 anos	Não Aplicável	SIM
Luis Manuel Eusébio Inigo	60 anos	Engenheiro	233.037.818-18	Diretor	15.04.09	20.01.09	2 anos	Não Aplicável	SIM
Felipe Ezquerria Plasencia	49 anos	Engenheiro	225.268.398-82	Diretor Vice-Presidente	29.04.08	29.04.08	2 anos	Membro do Conselho de Administração	SIM

12.7. Membros dos comitês estatutários, comitês de auditoria, comitês de risco, comitês financeiro e comitê de remuneração:

Atualmente, a Companhia não possui nenhum comitê instalado.

12.8. Administradores e membros do Conselho Fiscal

a) currículos, incluindo: (i) principais experiências profissionais durante os últimos cinco anos, indicando: nome da empresa, cargo e funções inerentes ao cargo, atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram destacando as sociedades ou organizações que integram (I) o grupo econômico da companhia, ou (II) de sócios com participação direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários da Companhia; (ii) indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenham ocupado em companhias abertas.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DA CADA CONSELHEIRO E DIRETOR

Conselho de Administração

Sérgio Silva de Freitas: Formou-se em Engenharia e Economia pela Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil, e é pós-graduado em Análise Econômica pelo Ministério do Planejamento do Brasil. Foi Assessor do Ministério do Planejamento de 1964 a 1967, foi Secretário de Finanças da Prefeitura de São Paulo (1975 a 1979) e também foi Diretor da Área Externa do Banco Central do Brasil (1985) Atualmente é Presidente do Conselho de Administração da OHL Brasil, Presidente do Conselho da Arcelor do Brasil, membro do Conselho do Banco Itaú (desde 1985), Eternit (1989 a 1992), Usinor (1999 a 2002), Arcelor (2002 a 2006), Mittal (desde 2006), Zilo Lorenzetti (desde 2005) e Fundação Catavento (2005). Tem seu endereço comercial na sede da Companhia.

João Manuel Oliveira Rendeiro: Atualmente, é Presidente do Conselho de Administração do Banco Privado Português, além de administrador do mesmo. É também Presidente do Conselho de Administração da Holding S.G.P.S., S.A, a qual detém a totalidade do capital social do Banco Privado Português S.A. Formou-se pelo Instituto Superior de Economia e Gestão e Doutorou-se (Ph.D) em “Business Economics” em 1984 pela Universidade de Sussex, Inglaterra. Realizou cursos de pós-graduação nas Universidades de Stanford, Insead, London Business School e IESE. Na Companhia, exerce o cargo de Conselheiro. Tem seu endereço comercial em Lisboa, na Rua Mouzinho da Silveira, 12, CEP 1250-167, Portugal.

Tomás Garcia Madrid: Membro do Conselho de Administração. É também Diretor Executivo do Grupo Villar Mir, Presidente da Comisión de Auditoría y Cumplimiento del Consejo de Administración de OHL, Conselheiro da OHL S.A, da OHL Concesiones, da Autopista Eje Aeropuerto S.A e Conselheiro Executivo da Fertiberia S.A. Formou-se pela Universidad Politécnica de Madrid como Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos em 1986 e MBA por IESE em 1988. Foi professor Titular da Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Tem seu endereço comercial em Madrid - Espanha, Paseo de la Castellana, 259 D, CP 28046, Torre Espacio.

José Maria Del Cuvillo Pemán: Membro do Conselho de Administração. Advogado desde 1987, foi Diretor da Assessoria Jurídica e Vice-Secretário de Administração da Sociedad General de Obras y Construcciones S.A até 1994; Diretor da Assessoria Jurídica do Grupo Obrascon Huarte; Vice-Secretário do Conselho de Administração da Obrascon Huarte S.A., até maio/1998, atualmente exerce os cargos de Diretor da Assessoria Jurídica do Grupo OHL, Vice-Secretário do conselho de Administração da Obrascon Huarte Lain S.A. desde maio/1999; e Secretário do conselho de Administração da OHL Concesiones. Formou-se em Direito pela Universidad Complutense de Madrid em 1986. Tem seu endereço comercial em Madrid - Espanha, Paseo de la Castellana, 259 D, CP 28046, Torre Espacio.

José Carlos Ferreira de Oliveira Filho. O Sr. José Carlos foi Diretor Comercial da Zanini S.A. Equipamentos Pesados, Conselheiro da DZ Engenharia, Equipamentos e Sistemas, Presidente da Zanini International Trading Company, Diretor Superintendente da Crystalsev Comércio e Representação. Desde 1985 participou de Entidades de Classe, tendo sido Vice-Presidente da ABIMAQ/SINDIMAQ – Biênios 1985 a 1987 e membro do Conselho de Orientação Técnica e Relações Industriais da COTRI-CIESP de 1995 a 2004. Formou-se em engenharia pela Escola de Engenharia de Mauá e frequentou o Curso

Especial de Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie em São Paulo. Foi reeleito Conselheiro do COTRI-CIESP para o biênio 2005 a 2006. Atualmente, é membro do Conselho de Administração da Companhia, da Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A. (“Intervias”); da Autovias S.A. (“Autovias”), da Centrovias Sistemas Rodoviários S.A. (“Centrovias”), da Vianorte S.A. (“Vianorte”), da Autopista Fernão Dias S.A. (“Fernão Dias”), da Autopista Fluminense S.A. (“Fluminense”), da Autopista Litoral Sul S.A. (“Litoral Sul”), da Autopista Planalto Sul S.A. (“Planalto Sul”) e da Autopista Regis Bittencourt S.A. (“Régis Bittencourt”), além de acumular o cargo de Diretor Presidente da Companhia. Tem seu endereço comercial na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 913.

Felipe Ezquerria Plasencia. O Sr. Felipe é Diretor Geral Econômico-Financeiro da OHL Concesiones, S.L., Unipersonal e Representante Legal da Obrascon Huarte Lain S.A. no Brasil. Formou-se pela Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales da Universidad Politécnica de Madrid. Trabalhou durante seis anos na Área de Auditoria da Arthur Andersen. Ocupa diversos cargos de responsabilidade no Grupo OHL desde junho de 1990. Na Companhia, exerce o cargo de Diretor Vice-Presidente, e, cumulativamente, o cargo de membro do Conselho de administração. Também é membro do Conselho de Administração da Autovias, da Centrovias, da Vianorte, da Fernão Dias, da Fluminense, da Litoral Sul, da Planalto Sul e da Regis Bittencourt. Tem seu endereço comercial na sede da OHL Concesiones, S.L., Unipersonal, em Madrid - Espanha, Paseo de la Castellana, 259 D, CP 28046, Torre Espacio.

Diretores

José Carlos Ferreira de Oliveira Filho. Vide currículo no campo ‘Conselho de Administração’

Francisco Leonardo Moura da Costa. Diretor Administrativo-Financeiro de Relações com Investidores da Companhia, da Fernão Dias, da Regis Bittencourt, da Litoral Sul, da Planalto Sul e da Fluminense, da Autovias, da Centrovias, da Intervias e da Vianorte. Formou-se em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Fez curso de extensão em Administração de Marketing pela Universidade de Negócios e Administração em Belo Horizonte, e aperfeiçoamento e extensão em finanças. Foi Diretor Financeiro do Hospital Vera Cruz em Belo Horizonte, Diretor Financeiro da Ceesa Construtora S.A. em Belo Horizonte, responsável pela Superintendência Financeira da Construtora Mendes Júnior S.A. no Brasil e responsável pela área financeira da Mendes International Company na filial Bagdá, Iraque, além de ter trabalhado durante três anos na Arthur Andersen como auditor externo. Tem seu endereço comercial na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 913.

Luis Manuel Eusébio Iñigo. Diretor sem Designação Específica da Companhia, da Autovias, Centrovias, da Intervias e Vianorte, e Diretor Presidente da Fernão Dias, da Fluminense, da Litoral Sul, Planalto Sul e Regis Bittencourt. Formou-se pela Universidad Politécnica de Madrid como Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Trabalhou em construção na República Dominicana, Equador, Bolívia e Chile; bem como em concessões rodoviárias no Chile. Tem seu endereço comercial na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 913.

Maria de Castro Michielin. Diretora Jurídica da Companhia, da Fernão Dias, da Regis Bittencourt, da Litoral Sul, da Planalto Sul e da Fluminense, da Autovias, da Centrovias, da Intervias e da Vianorte, da empresa Latina Manutenção, da empresa Latina Sinalização e da empresa Paulista Infra- Estrutura. Formou-se em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba, em 1986. Fez Pós-Graduação em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica – PUC, de Campinas. Kursou MBA International em Direito Empresarial e Direito Econômico pela Fundação Getúlio Vargas na Ohio University. Advogou desde 1985 para empresas de grande porte e instituições financeiras. Tem seu endereço comercial na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 913.

Felipe Ezquerria Plasencia. Vide currículo no campo ‘Conselho de Administração’

Conselho Fiscal

Tiago Borboletto Veloso de Almeida: Atualmente é Analista de Investimento dos setores de infraestrutura, concessões, logística, varejo e tecnologia, na Skopos Investimentos. Formado em Engenharia Mecânica pela Escola politécnica da Universidade de São Paulo em 2006. Candidato nível 2 Charterholder Financial Analyst Program. Tem seu endereço comercial na sede da Companhia.

Ronaldo Fiorini: Iniciou sua trajetória profissional no mercado financeiro em 1973 na Franlease, empresa de Leasing pertencente ao Banco Francês e Brasileiro BFB associado ao Credit Lyonnais. A partir de 1980 passou a ser o responsável pela área comercial do BFB no Rio de Janeiro assumindo em 1984 a diretoria do Banco de Investimento CREDIBANCO. Em 1987 assumiu a diretoria do BFB Banco de Investimento, onde permaneceu até 1990 quando passou a ser o diretor da área Corporate do BFB. Após a aquisição do BFB pelo Banco Itaú em 1995, assumiu uma das diretorias da ITAUCORP do Banco Itaú e posteriormente do ItaúBBA. Desde 2005 está associada a Latin Finance, empresa de consultoria na área de Mercado de Capitais. Tem seu endereço comercial na sede da Companhia.

Luiz Fonseca de Souza Meirelles Filho: Iniciou sua trajetória profissional no Banco Bozano, Simonsen de Investimento S.A. em 1971. Foi Operador de Mesa na Tecsul Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (1972 a 1976), atuou no Grupo Finasa de 1977 a 1997 em vários cargos de Diretoria, e atualmente é Diretor Executivo do Banco Pecúnia S.A. Tem seu endereço comercial na sede da Companhia.

Luiz Péricles Muniz Michielin: Atualmente é Vice-Presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, foi 1º Diretor Secretário da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (2001 a 2004), foi 1º Diretor Secretário do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – CIESP (1998 a 2001), Secretário de Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (1993), 2º Vice Presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (1992 a 1998), Delegado Efetivo do SINDIMAQ junto à FIESP (1992 a 1998) Presidente do ABIMAQ e SINDIMAQ (1991 a 1992) entre outras experiências profissionais. Formou-se em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo em 1970. Tem seu endereço comercial na sede da Companhia.

Carlos Eduardo Campos de Abreu Sodré: Iniciou sua trajetória profissional na Patente S.A. Corretora de Câmbio e Valores (1975 a 1980), foi Gerente de Mesa de Operações do Banco BCN (1980 a 1986), Banco Safra (1986 a 1989), Banco Fiat (1990 a 1991) e Banco Nossa Caixa (1992 a 1996). Atuou como Gerente de Investimento do Banco Patente S.A. (1997 a 1999). Formou-se em Administração de Empresas e Engenharia Química pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tem seu endereço comercial na sede da Companhia.

Maurício Jonas de Oliveira: Atualmente é Analista de Investimentos Senior na Skopos Administradora de Recursos. Já participou do conselho fiscal da Fosfértil de abril de 2004 à março de 2005, e de setembro de 2006 à março de 2008. Foi Analista Financeiro Senior da CPFL Energia (2002-2003), Gerente Financeiro/ Sócio do Interuni (2000-2001), e Trader do Banco BBA (1998-2000). Formado em Administração de Empresas pela FGV em Julho de 1997. Tem seu endereço comercial na sede da Companhia.

b) Ocorrência de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 cinco anos: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; e (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

Não houve ocorrência de nenhum dos eventos mencionados nos últimos 5 anos.

12.9 Relações conjugais, uniões estáveis ou parentesco até o segundo grau existentes entre: a) administradores da Companhia; b) administradores da Companhia e administradores de controladas diretas ou indiretas da Companhia; c) administradores da Companhia ou de suas controladas diretas ou indiretas e controladores diretos ou indiretos da Companhia; d) administradores da Companhia e administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas da Companhia.

Não há ocorrência de nenhuma das relações mencionadas.

12.10. Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores da companhia e: a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia b) controlador direto do emissor; c) fornecedor, cliente, devedor ou credor da

Companhia, de sua controlada ou controladoras, ou controladas de alguma dessas pessoas, caso relevantes.

a) Cargos Ocupados por Diretores e Conselheiros em empresas controladas pela Companhia

2009

Nome	Cargo na OHL Brasil	Cargo em empresa Controlada	Empresas controladas em que exerce este cargo
Juan Luis Osuna Gómez	Conselheiro	Conselheiro	Autovias, Centrovias, Intervias, Vianorte, Planalto Sul, Fluminense, Fernão Dias, Régis Bittencourt e Litoral Sul
José Carlos Ferreira de Oliveira Filho	Diretor Presidente	Presidente do Conselho de Administração	Autovias, Centrovias, Intervias, Vianorte, Planalto Sul, Fluminense, Fernão Dias, Régis Bittencourt e Litoral Sul
Felipe Ezquerria Plasencia	Diretor Vice- Presidente	Conselheiro	Autovias, Centrovias, Intervias, Vianorte, Planalto Sul, Fluminense, Fernão Dias, Régis Bittencourt e Litoral Sul
Francisco Leonardo Moura da Costa	Diretor Administrativo e Financeiro	Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores	Autovias, Centrovias, Intervias, Vianorte, Planalto Sul, Fluminense, Fernão Dias, Régis Bittencourt e Litoral Sul
Maria de Castro Michielin	Diretor Jurídico	Diretor Jurídico	Autovias, Centrovias, Intervias, Vianorte, Planalto Sul, Fluminense, Fernão Dias, Régis Bittencourt e Litoral Sul
Luis Manuel Eusébio Iñigo	Diretor		

2008

Nome	Cargo na OHL Brasil	Cargo em empresa Controlada	Empresas controladas em que exerceu este cargo
Juan Luis Osuna Gómez	Conselheiro	Conselheiro	Autovias, Centrovias, Intervias, Vianorte, Planalto Sul, Fluminense, Fernão Dias, Régis Bittencourt e Litoral Sul
José Carlos Ferreira de Oliveira Filho	Diretor Presidente / Conselheiro	Presidente do Conselho de Administração	Autovias, Centrovias, Intervias, Vianorte, Planalto Sul, Fluminense, Fernão Dias, Régis Bittencourt e Litoral Sul
Felipe Ezquerria Plasencia	Diretor Vice- Presidente / Conselheiro	Conselheiro	Autovias, Centrovias, Intervias, Vianorte, Planalto Sul, Fluminense, Fernão Dias, Régis Bittencourt e Litoral Sul
Francisco Leonardo Moura da Costa	Diretor Administrativo e Financeiro	Diretor Administrativo e Financeiro	Autovias, Centrovias, Intervias, Vianorte, Planalto Sul, Fluminense, Fernão Dias, Régis Bittencourt e Litoral Sul
Maria de Castro Michielin	Diretor Jurídico	Diretor Jurídico	Autovias, Centrovias, Intervias, Vianorte, Planalto Sul, Fluminense, Fernão Dias, Régis Bittencourt e Litoral Sul

2007

Nome	Cargo na OHL Brasil	Cargo em empresa Controlada	Empresas controladas em que exerceu este cargo
Juan Luis Osuna Gómez	Conselheiro	Conselheiro	Autovias, Centrovias, Intervias e Vianorte

José Carlos Ferreira de Oliveira Filho	Diretor Presidente / Conselheiro	Presidente do Conselho de Administração	Autovias, Centrovias, Intervias e Vianorte
Felipe Ezquerria Plasencia	Diretor Vice- Presidente / Conselheiro	Conselheiro	Autovias, Centrovias, Intervias e Vianorte
Francisco Leonardo Moura da Costa	Diretor Administrativo e Financeiro	Diretor Administrativo e Financeiro	Autovias, Centrovias, Intervias e Vianorte
Maria de Castro Michielin	Diretor Jurídico	Diretor Jurídico	Autovias, Centrovias, Intervias e Vianorte

b) Cargos ocupados por Diretores e Conselheiros nas controladoras, direta e indireta, da Companhia

2009

Nome	Cargo na OHL Concesiones	Cargo na OHL S.A.
José Maria Del Cuvillo Pemán	Diretor da Assessoria Jurídica	Vice-Secretário do Conselho de Administração
Tomás Garcia Madrid	Conselheiro	Membro da Comissão de Auditoria e do Conselho de Administração
Juan Luis Osuna Gómez	Diretor Geral	-
Felipe Ezquerria Plasencia	Diretor Geral Econômico-Financeiro	-

2008

Nome	Cargo na OHL Concesiones	Cargo na OHL S.A.
José Maria Del Cuvillo Pemán	Diretor da Assessoria Jurídica	Vice-Secretário do Conselho de Administração
Tomás Garcia Madrid	Conselheiro	Membro da Comissão de Auditoria e do Conselho de Administração
Juan Luis Osuna Gómez	Diretor Geral	-
Felipe Ezquerria Plasencia	Diretor Geral Econômico-Financeiro	-

2007

Nome	Cargo na OHL Concesiones	Cargo na OHL S.A.
José Maria Del Cuvillo Pemán	Diretor da Assessoria Jurídica	Vice-Secretário do Conselho de Administração
Tomás Garcia Madrid	Conselheiro	Membro da Comissão de Auditoria e do Conselho de Administração

Juan Luis Osuna Gómez

Diretor Geral

Felipe Ezquerro Plasencia

Diretor Geral Econômico-
Financeiro

-

c) Fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua Controladora, de suas controladas

Não há.