

OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A.

CNPJ/MF nº 02.919.555/0001-67

NIRE 35.300.322.746

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2012**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e um dias do mês de março de 2012, às 12:00 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:** Convocada a presente Reunião do Conselho Fiscal, na forma do Regimento Interno do Conselho Fiscal. Presentes todos os membros titulares do Conselho Fiscal da Companhia: Sr. Ronaldo Fiorini, Sr. Carlos Eduardo de Abreu Sodré e Sr. Eduardo Cysneiros de Moraes.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Ronaldo Fiorini
Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin
4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1 Exame do relatório anual da administração e das contas da Diretoria referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011;
 - 4.2 Exame das demonstrações financeiras e do parecer do auditor independente da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011.
5. **Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:
 - 5.1 Após apresentação pela Diretoria do relatório anual da administração, das contas da Diretoria, das demonstrações financeiras e das informações sobre o desempenho da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, decidiram os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade, nos termos do artigo 163, incisos II e VII, da Lei nº 6.404/76, opinar favoravelmente sobre (i) o relatório anual da administração; (ii) as contas da Diretoria e (iii) as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao

exercício social findo em 31 de dezembro de 2011, emitindo parecer favorável à aprovação pela Assembléia Geral Ordinária de acionistas, constante do Anexo I desta Ata.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por **Mesa:** Ronaldo Fiorini e Maria de Castro Michielin; **Conselheiros:** Ronaldo Fiorini, Carlos Eduardo de Abreu Sodré e Eduardo Cysneiros de Moraes.

São Paulo, 21 de março de 2012.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Maria de Castro Michielin

Secretária

ANEXO I

OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A.

CNPJ nº 02.919.555/0001-67

NIRE nº 35.300.322.746

Companhia Aberta

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em reunião realizada nesta data, às 12:00 horas, os membros do Conselho Fiscal da **OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A.** (“Companhia”), atendendo ao disposto no Artigo 163 da Lei nº 6.404/76, após exame dos documentos e propostas da Administração submetidos a sua análise nesta data, e considerando o parecer sem ressalva emitido pelos auditores independentes Deloitte Touche & Tohmatsu, por unanimidade **opina favoravelmente** à aprovação em Assembléia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 25 de abril de 2012, e com base no Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011 (tais documentos foram autenticados pela mesa e arquivados na Companhia como Docs. nº 1, 2 e 3, respectivamente), da destinação do lucro líquido do exercício, no valor de R\$390.423.940,49 (trezentos e noventa milhões, quatrocentos e vinte e três mil, novecentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos), sendo **(i)** R\$19.521.197,03 (dezenove milhões, quinhentos e vinte e um mil, cento e noventa e sete reais e três centavos) equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, destinado à reserva legal, nos termos da lei e do Estatuto Social da Companhia; **(ii)** R\$92.725.685,87 (noventa e dois milhões, setecentos e vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, para distribuição de dividendos obrigatórios referentes à 2011, conforme Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, dos quais R\$74.916.750,00 (setenta e quatro milhões, novecentos e dezesseis mil, setecentos e cinquenta reais) já foram distribuídos em 11 de novembro de 2011, remanescendo R\$17.808.935,87 (dezessete milhões, oitocentos e oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos) para distribuição aos acionistas da Companhia; **(iii)** R\$102.486.284,38, (cento e dois milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos) destinados para distribuição adicional aos dividendos obrigatórios aos acionistas da Companhia; e **(iv)** R\$175.690.773,21 (cento e setenta e cinco milhões, seiscentos e noventa mil, setecentos e setenta e três reais e vinte e um centavos) destinados à reserva de lucro para fazer face ao orçamento de capital devidamente preparado pela Diretoria, o qual foi submetido à apreciação e aprovado por este Conselho Fiscal da Companhia e deverá ser submetido e aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 196 da Lei 6.404/76.

São Paulo, 21 de março de 2012.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Maria de Castro Michielin

Secretária