

## **GAFISA S.A.**

CNPJ/MF nº 01.545.826/0001-07

NIRE 35.300.147.952

### **Companhia Aberta**

#### **Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 4 de julho de 2011**

**1. Data, Hora e Local:** No dia 4 de julho de 2011, às 17h, por conferência telefônica, conforme expressamente autorizado pelo Art. 21, §2º, do Estatuto Social da Companhia.

**2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo-se verificado, portanto, quorum de instalação e aprovação.

**3. Composição da Mesa:** Presidente: Caio Racy Mattar. Secretária: Renata de Carvalho Fidale.

**4. Deliberações:** Foi deliberado, pela unanimidade dos conselheiros presentes e sem quaisquer ressalvas:

**4.1.** Nomear, na forma do disposto no Art. 26 do Estatuto Social da Companhia, na qualidade de Diretor Financeiro, com mandato até 31 de dezembro de 2011, o Sr. **Rodrigo Osmo**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade RG nº 25.254.176-5, emitida pelo SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 268.909.818-04. O Sr. Alceu Duilio Calciolari, que anteriormente desempenhava a função de Diretor Financeiro, permanecerá, cumulativamente, nas funções de Diretor Presidente e de Relações com Investidores.

**4.2.** O Diretor eleito, tendo firmado o Termo de Anuência dos Administradores às regras contidas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, será investido no cargo para o qual foi eleito mediante assinatura do respectivo termo de posse no livro próprio, oportunidade em que fará a declaração de desimpedimento prevista em lei.

**4.3.** Tendo em vista o acima exposto, e o aprovado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 14 de dezembro de 2009, 7 de fevereiro de 2011 e 9 de maio de 2011, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, com mandatos que se encerrarão em 31 de dezembro de 2011: *(i)* como Diretor Presidente e de Relações com Investidores – **Alceu Duilio Calciolari**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 12.207.071-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.716.238-11; *(ii)* como Diretor Financeiro – **Rodrigo Osmo**, acima qualificado; *(iii)* como Diretor de Relações Institucionais – **Odair Garcia Senra**, brasileiro, viúvo, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 3.259.126, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 380.915.938-72; *(iv)* como Diretor Superintendente de Construção – **Mário Rocha Neto**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 5.637.585, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.073.278-30; *(v)* como Diretor Superintendente de Incorporação – **Sandro Rogério da Silva Gamba**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG

nº 24.885.811-7, e inscrito no CPF/MF sob nº 153.803.238-47; e (vi) como Diretor de Vendas e Marketing – **Luiz Carlos Siciliano**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 05.688.896-9, e inscrito no CPF/MF sob nº 789.622.427-53; todos com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 19º andar. Os demais cargos permanecem vagos para serem oportunamente preenchidos.

**5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

**Assinaturas:** Caio Racy Mattar (Presidente), Renata de Carvalho Fidale (Secretária).  
**Conselheiros:** Caio Racy Mattar, Richard L. Huber, Gerald Dinu Reiss, José Écio Pereira da Costa Junior, Renato de Albuquerque, Wilson Amaral de Oliveira, Henri Philippe Reichstul, Guilherme Affonso Ferreira e Maria Letícia de Freitas Costa.

Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio.

Renata de Carvalho Fidale  
Secretária