

## **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 25 de maio de 2012**

**1. Data, Hora e Local:** No dia 25 de maio de 2012, às 8h30, na sede da Companhia, localizada na Avenida das Nações Unidas 8.501, 19º andar.

**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: Odaír Garcia Senra. Secretária: Renata de Carvalho Fidale.

**4. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade e sem quaisquer reservas:

**4.1.** Nos termos do Art. 19 do Estatuto Social da Companhia, eleger o Sr. **Odaír Garcia Senra** para presidente do Conselho de Administração, considerando sua reeleição para membro do Conselho de Administração da Companhia ocorrida em Assembleia Geral Ordinária realizada em 11 de maio de 2012.

**4.2.** Registrar a dispensa sem justa causa do Sr. Odaír Garcia Senra ao cargo de Diretor de Relações Institucionais, para o qual foi reeleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de dezembro de 2011, observada a intenção do executivo em se dedicar ao cargo assumido no Conselho de Administração da Companhia.

**4.3.** Eleger para os cargos de Diretores da Companhia, com mandato até 25 de maio de 2015, nos termos dos Artigos 26 e 27 do Estatuto Social, conforme proposta do Comitê de Nomeação e Governança Corporativa da Companhia: **(i)** como Diretor Presidente - **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 Executivo Financeiro e de Relações com Investidores - **Andre Bergstein**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da carteira de identidade RG nº 04.368.099-0, emitida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 010.995.487-48; **(iii)** como Diretor Executivo de Gafisa - **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; **(iv)** como Diretor Executivo Operacional - **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; **(v)** como Diretor Executivo Operacional - **Fernando Cesar Calamita**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº

16.496.456, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 092.621.778-01; e (vi) como Diretor Executivo Operacional – **Rodrigo Ferreira Coimbra Pádua**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.607.854 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 955.129.696-68, 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.

**4.4.** Eleger para compor o Comitê de Auditoria, com mandato que se encerrará em 25 de maio de 2014, os Srs. (i) **José Écio Pereira da Costa Júnior**, brasileiro, casado, administrador de empresas e contador, portador da cédula de identidade RG nº 4.762.308, emitida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 359.920.858-15, como Presidente do Comitê; (ii) **Nelson Machado**, brasileiro, casado, professor, portador da cédula de identidade RG nº 4.367.847-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.364.701-44; e (iii) **Maurício Marcellini Pereira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 19434, emitido pelo CRA/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 838.823.836-15.

**4.5.** Eleger para compor o Comitê de Remuneração, com mandato que se encerrará em 25 de maio de 2014, os Srs. (i) **Henri Philippe Reichstul**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 3.798.203 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.072.248-36, como Presidente do Comitê; (ii) **Guilherme Affonso Ferreira**, brasileiro, separado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 4.405.163 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 762.604.298-00; e (iii) **Cláudio José Carvalho de Andrade**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 04.408.508-78, inscrito no CPF/MF sob o nº 595.998.045-20.

**4.6.** Eleger para compor o Comitê de Nomeação e Governança Corporativa, com mandato que se encerrará em 25 de maio de 2014, os Srs. (i) **Gerald Dinu Reiss**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3.175.254, emitida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 232.318.908-53, como Presidente do Comitê; (ii) **Rodolpho Amboss**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 355.703, emitida pela SPTC, e inscrito no CPF/MF sob o nº 742.664.117-15; e (iii) **Maurício Marcellini Pereira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 19434, emitido pelo CRA/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 838.823.836-15.

**5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. **Assinaturas:** Odair Garcia Senra (Presidente), Renata de Carvalho Fidale (Secretária). **Conselheiros:** Odair Garcia Senra, Nelson Machado, Guilherme Affonso Ferreira, Maurício Marcellini Pereira, Cláudio José Carvalho de Andrade, José Écio Pereira da Costa Júnior, Gerald Dinu Reiss, Rodolpho Amboss e Henri Philippe Reichstul.

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

Renata de Carvalho Fidale  
Secretária