

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 21 de junho de 2013

1. Data, Hora e Local: No dia 21 de junho de 2013, às 15h, na sede da Companhia, localizada na Av. das Nações Unidas 8.501, 19º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

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: Odair Garcia Senra. Secretária: Renata de Carvalho Fidale.

4. Deliberações: Foi deliberado, pela unanimidade dos conselheiros presentes e sem quaisquer ressalvas, conforme recomendação feita pelo Comitê de Auditoria e nos termos do Art. 22 “p” do Estatuto Social da Companhia e do Art. 142, inciso IX, da Lei nº 6.404/76, aprovar a indicação da KPMG Auditores Independentes S/S (Código CVM nº 4189) como auditores externos independentes da Companhia, aprovando ainda a destituição dos atuais auditores externos independentes, Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S, por circunstâncias comerciais e de forma a antecipar a substituição necessária em decorrência do rodízio obrigatório. A KPMG passa a ser a responsável pela auditoria das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2013, a partir do 2º trimestre de 2013, sendo as condições de contratação neste ato aprovadas pelos Conselheiros, conforme Anexo I à presente ata.

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