

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 1º de agosto de 2013

1. Data, Hora e Local: No dia 1º de agosto de 2013, às 14h, 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: Odair Garcia Senra. Secretária: Renata de Carvalho Fidale.

4. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade e sem quaisquer reservas, nos termos do Artigo 22 (u) do Estatuto Social da Companhia, ratificar todos os atos praticados pela administração da Companhia no que se refere à emissão pelo Banco Industrial e Comercial S.A. de carta de fiança no valor de R\$2.463.831,85, por prazo indeterminado, em favor da Companhia, com o propósito específico de garantir o processo referente à Ação Cautelar Inominada a ser proposta perante uma das Varas das Execuções Fiscais da Subseção Judiciária, para garantir débitos decorrentes das inscrições em dívida ativa de nº 80.7.13.003190-72 e 80.6.13.008589-87, do Processo Administrativo nº 19515.721971/2001-86.

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