

## **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 14 de janeiro de 2014**

**1. Data, Hora e Local:** No dia 14 de janeiro de 2014, às 15h, 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. do segundo aditamento à carta fiança cuja emissão foi aprovada por este Conselho de Administração em 12 de junho de 2013, por prazo indeterminado, no valor de R\$7.027.613,68, posteriormente aditado para R\$7.332.390,97, em favor da Companhia, com o propósito específico de garantir o processo nº 0029151/13, referente à Ação de Execução de Dívida Ativa nº 518.619/13-4, movida pela Fazenda do Município de São Paulo, em face da Companhia, perante a Vara das Execuções Fiscais Municipais de São Paulo. O segundo aditamento significou um acréscimo no valor de R\$2.560.699,64 ao valor total anterior da carta fiança, correspondendo a R\$9.893.090,61 e válida por prazo indeterminado.

**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