

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 10 de agosto de 2015

1. Data, Hora e Local: No dia 10 de agosto de 2015, às 13h, 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: Odair Garcia Senra. Secretária: Renata de Carvalho Fidale.

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

4.1. Registrar a renúncia do Sr. Rodrigo Osório ao cargo que ocupava no Comitê Executivo de Finanças da Companhia e registrar que permanecem na composição do Comitê, conforme eleição realizada em ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de abril de 2014 e com mandato até 14 de abril de 2016: (i) **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; (ii) **André Bergstein**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da cédula de identidade RG nº 04.368.099-0, e inscrito no CPF/MF sob o nº 010.995.487-48; e (iii) **Gustavo Henrique Paganoto Moscatelli**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 33.546.713-1, e inscrito no CPF/MF sob o nº 353.651.228-36, todos com escritório na sede da Companhia. O Sr. André Bergstein permanece na Coordenação do Comitê Executivo de Finanças.

4.2. Tendo em vista o acima exposto, e o aprovado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 14 de abril de 2014 e 19 de maio de 2014, os Comitês da Companhia passam a ter a seguinte composição:

- (i) Comitê de Auditoria: José Écio Pereira da Costa Júnior, como Presidente, Maurício Marcellini Pereira e Francisco Vidal Luna;
- (ii) Comitê de Remuneração: Cláudio José Carvalho de Andrade, como Presidente, Guilherme Affonso Ferreira e Rodolpho Amboss;
- (iii) Comitê de Nomeação e Governança Corporativa: Cláudio José Carvalho de Andrade, como Presidente, Guilherme Affonso Ferreira e Rodolpho Amboss;

- (iv) Comitê Executivo de Investimentos: Sandro Rogério da Silva Gamba, como Coordenador, André Bergstein, Luiz Carlos Siciliano, Octavio Marques Flores e Katia Varalla Levy;
- (v) Comitê Executivo de Finanças: André Bergstein, como Coordenador, Sandro Rogério da Silva Gamba e Gustavo Henrique Paganoto Moscatelli; e
- (vi) Comitê Executivo de Ética: Sandro Rogério da Silva Gamba, como Coordenador, André Bergstein, Luiz Carlos Siciliano, Norival Zanata Junior e Adriana Farhat.

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, Cláudio José Carvalho de Andrade, Francisco Vidal Luna, Guilherme Affonso Ferreira, José Écio Pereira da Costa Júnior, Maurício Marcellini Pereira e Rodolpho Amboss.

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

Renata de Carvalho Fidale
Secretária