

# **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 11 de maio de 2018**

**1. Data, Hora e Local:** No dia 11 de maio de 2018, às 14h, na sede da Companhia, localizada na Avenida das Nações Unidas 8.501, 19º andar.

**2. Convocação e Presença:** Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados. Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo-se verificado quorum de instalação e aprovação, nos termos do Art. 19 do Estatuto Social da Companhia.

**3. Composição da Mesa:** Presidente: Odair Garcia Senra. Secretária: Janine Maria Corrêa Pupo.

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

**4.1.** Nos termos do Art. 17 do novo Estatuto Social da Companhia, eleger o Sr. Odair 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 27 de abril de 2018.

**4.2.** Em vista do encerramento do mandato, eleger para compor o Comitê de Auditoria, com mandato que se encerrará em 11 de maio de 2020, os Srs. (i) Tomás Rocha Awad, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.595.772-0 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 145.527.458-59 residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Avenida Hélio Pelegrino, 720, apto. 31B, CEP 04513-100; (ii) Karen Sanchez Guimarães, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30.271.707-9 expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 324.302.698-99, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 6º. andar, CEP 04538-132, (iii) Eric Alexandre Alencar, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.370.576-6 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 258.232.758-94, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Coronel Artur de Paula Ferreira, 132/31, CEP 04511-060.

**4.3.** Nos termos do Art. 32, §2º do Estatuto Social da Companhia, eleger o Sr. Tomás Rocha Awad para presidente do Comitê de Auditoria.

**4.4.** Conforme requerimento da legislação norte-americana Sarbanes-Oxley, cumpre informar que (i) todos os membros do Comitê de Auditoria são independentes; e (ii) o Sr. Tomás Rocha Awad atende aos requisitos de expert financeiro.

**4.5.** Em vista do encerramento do mandato, eleger para compor o Comitê de Governança Corporativa e Remuneração, com mandato que se encerrará em 11 de maio de 2020, os Srs. (i) Rodolpho Amboss, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 355.703 expedida pela SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 742.664.117-15, residente e domiciliado nos Estados Unidos da América, com endereço comercial na 40 West 57th Street, 29th floor, Nova Iorque, NY, 10019; (ii) Ana Maria Loureiro Recart, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 240.800-2 expedida pela SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob o nº 261.320.138-06, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 6º. andar, CEP 04538-132; e (iii) Guilherme Vilazante Castro, brasileiro, solteiro, matemático, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.408.882 expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 769.608.461-53, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Gararu, 202, CEP 04513-060.

**4.6.** Nos termos do Art. 32, §2º do Estatuto Social da Companhia, eleger o Sr. Rodolpho Amboss para presidente do Comitê de Governança Corporativa e Remuneração.

**5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

Odair Garcia Senra

Rodolpho Amboss

Ana Maria Loureiro Recart

Tomás Rocha Awad

Eric Alexandre Alencar

Karen Sanchez Guimarães

Guilherme Vilazante Castro

Janine Maria Corrêa Pupo  
*Secretária*