

GAFISA S.A.

CNPJ/MF nº 01.545.826/0001-07

NIRE 35.300.147.952

Companhia Aberta

Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 12 de janeiro de 2016

1. Data, Horário e Local: No dia 12 de janeiro de 2016, às 11 horas, na sede social da Gafisa S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas 8.501, 19º andar.

2. Convocação e Presença: Convocação dispensada tendo em vista a presença de todos os Diretores, tendo-se verificado, portanto, quorum de instalação e aprovação.

3. Composição da Mesa: Presidente: Sandro Rogério da Silva Gamba; Secretária: Renata de Carvalho Fidale.

4. Deliberação: Os Diretores presentes decidiram, por unanimidade e sem quaisquer reservas, retificar a Ata de Reunião de Diretoria realizada em 18 de dezembro de 2015, que deliberou o encerramento da filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.545.826/0008-75, localizada na Avenida Guanabara 1542, Nossa Sra. Das Graças, CEP 78900-000, na Cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, para fazer constar o NIRE correto da filial, qual seja: 11.900.124.295.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. . Assinaturas: Sandro Rogério da Silva Gamba (Presidente), Renata de Carvalho Fidale (Secretária). Diretores: Sandro Rogério da Silva Gamba, André Bergstein, Luiz Carlos Siciliano, Octavio Marques Flores e Katia Varalla Levy.

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

Renata de Carvalho Fidale
Secretária