



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 da Gafisa S.A. ("Companhia")
realizada em 26 de março de 2020**

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 26 de março de 2020, às 11h30min, na sede da Companhia, na capital do estado de São Paulo, na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830, cj. 32, Bloco 2, Cond. Ed. São Luiz, Vila Nova Conceição, CEP: 04543-900 e por teleconferência.
- 2. Convocação e Presença:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia conforme abaixo identificados, tendo-se verificado, portanto, quórum de instalação e aprovação das matérias da ordem do dia.
- 3. Mesa:** Presidente, Sr. Leo Julian Simpson; Secretária, Sra. Denise dos Passos Ramos.
- 4. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre: 1) análise e aprovação da minuta das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, apresentadas pelos Diretores da Companhia e a Proposta da Administração para fins de submissão à aprovação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas; e 2) discutir e deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 30 de abril de 2020, às 9:00hs, na sede da Companhia, para deliberação sobre a seguinte Ordem do Dia:

Em sede de Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Aprovar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019;
- (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício;
- (iii) Fixar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2020; e
- (iv) Ratificar o mandato dos Conselheiros João Antonio Lopes Filho e Denise dos Passos Ramos, para mandato que coincida com o dos demais conselheiros.

Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Aprovar a redução de capital social, de modo a absorver o prejuízo acumulado da Companhia.

- 5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração decidiram, após a análise dos documentos pertinentes, por unanimidade dos presentes, e sem quaisquer restrições:

5.1. em cumprimento ao disposto no Artigo 142, V, da Lei 6.404/76 e no Artigo 20 (m) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a divulgação e recomendar a aprovação pela AGO, com base no parecer do Comitê de Auditoria e no relatório dos auditores independentes da Companhia: (i) do relatório da administração; (ii) das Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício social encerrado em 31.12.2019, acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, os quais emitiram opinião sem ressalvas, datado de 26 de março de 2020.

5.2. Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 30 de abril de 2020, às 9:00hs, na sede da Companhia, para deliberação sobre a seguinte Ordem do Dia:

Em sede de Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Aprovar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019;
- (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício;
- (iii) Fixar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2020; e
- (iv) Ratificar o mandato dos Conselheiros João Antonio Lopes Filho e Denise dos Passos Ramos, para mandato que coincida com o dos demais conselheiros.

Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Aprovar a redução de capital social, de modo a absorver o prejuízo acumulado da Companhia.

5.3. Neste sentido, o Conselho de Administração aprovou os termos da Proposta da Administração a ser divulgada por ocasião da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: Leo Julian Simpson (Presidente), Denise dos Passos Ramos (Secretária). Conselheiros: Leo Julian Simpson; Antonio Carlos Romanoski; Eduardo Laranjeira Jácome; João Antônio Lopes; Nelson Sequeiros Tanure, Thomas Cornelius Azevedo Reichenheim; e Denise dos Passos Ramos.

A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Denise dos Passos Ramos
Secretária