


MRV LOGÍSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 09.041.168/0001-10
NIRE 31.300.027.261

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2011

A Reunião do Conselho de Administração da **MRV LOGÍSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A.**, instalada com a presença dos seus membros abaixo assinados, independentemente de convocação. O conselheiro **Barry Stuart Sternlicht** participou da reunião por videoconferência, em conformidade com o art. 21 do Estatuto da Companhia. A reunião, presidida pelo Sr. **Rubens Menin Teixeira de Souza** e secretariada pela Sr. **Felipe Enck Gonçalves**, realizou-se às 11:00 horas do dia 15 de dezembro de 2011, na sede social da Companhia, na Avenida Raja Gabaglia, 2.708, sala 304, bairro Estoril, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30494-170. Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas e aprovadas, por unanimidade de votos: (a) aprovar o orçamento anual previsto para 2012; (b) aprovar a mudança da marca que identifica os serviços da Companhia para "**LOG Commercial Properties**"; (c) recomendar à Assembléia Geral a mudança da denominação da Companhia para "**LOG Commercial Properties e Participações S.A.**". Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2011. **Rubens Menin Teixeira de Souza**, Presidente da Mesa; **Felipe Enck Gonçalves**, Secretário da Mesa. **Rubens Menin Teixeira de Souza**; **Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez**; **Leonardo Guimarães Corrêa**, **Marcelo Martins Patrus**, **Ryan William Hawley** e **Barry Stuart Sternlicht**.

Confere com o original.


Felipe Enck Gonçalves
Secretária da Mesa


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 4746511
EM 30/12/2011
#MRV LOGISTICA E PARTICIPACOES S.A.#
AE0813133 PROTOCOLO: 11/886.236-7


MARILENE DE PAULA BONFIM
SECRETARIA GERAL

