

**LOG COMMERCIAL PROPERTIES 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 25 DE JUNHO DE 2012**

A Reunião do Conselho de Administração da **LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Companhia"), 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 10:00 horas do dia 25 de junho de 2012, na sede social da Companhia, na Avenida Raja Gabaglia, 2.720, sala 101, bairro Estoril, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.494-170. Na conformidade da Ordem do Dia, a seguinte deliberação foi tomada e aprovada, por unanimidade de votos: **(a)** eleger o **Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza**, para o cargo de **Presidente do Conselho de Administração** da Companhia; **(b)** eleger o Sr. Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez para o cargo de **Vice-Presidente do Conselho de Administração** da Companhia; **(c)** aprovar, em conformidade com o art. 31 da Instrução Normativa nº 308/1999 da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), a mudança do auditor independente da Companhia, substituindo-se a **Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes** ("Deloitte"), pela **Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S** ("Ernst & Young"), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.366.936/0014-40, localizada em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Antônio de Albuquerque, nº 156 - 11º andar, Bairro Funcionários, CEP 30.112-010, cujas atividades terão início a partir da revisão das informações trimestrais relativas ao segundo trimestre de 2012; **(d)** autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários ao cumprimento das deliberações acima. 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, 25 de junho de 2012. **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**

Secretário da Mesa