

LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 09.041.168/0001-10

NIRE 31.300.027.261

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2012

A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da **LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.**, instalada com presença de todos os seus acionistas representando a totalidade do capital social, independentemente de convocação, presidida pelo **Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza** e secretariada pelo **Sr. Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez**, realizou-se às 11:00 horas do dia 27 de abril de 2012, na sede social da companhia, na Avenida Raja Gabaglia, 2.720, sala 101, bairro Estoril, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30494-170. Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos, a saber: **(a) aprovar**, sem reservas, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, conforme documentos publicados no “Diário Oficial do Estado de Minas Gerais” e no jornal “Hoje em Dia”, nas respectivas edições do dia 17 de abril de 2012; **(b) aprovar** a destinação do lucro líquido do exercício 2011, no valor de R\$ 6.569.946,29 (seis milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos), a saber: **(b.1)** R\$ 328.497,31 (trezentos e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos), correspondente a 5% (cinco por cento), para a constituição de reserva legal; **(b.2)** R\$ 624.144,90 (seiscentos e vinte e quatro mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa centavos), correspondente a 10% (dez por cento), a título de dividendos; e **(b.3)** R\$ 5.617.304,08 (cinco milhões, seiscentos e dezessete mil, trezentos e quatro reais e oito centavos) para reserva de lucro; **(c) aprovar** a remuneração anual global da Administração da Companhia, no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); **(d) reeleger** para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandatos de 01 (um) ano, que se estenderão até a próxima Assembleia Geral que vier deliberar sobre as contas do exercício social de 2012, os seguintes membros: os Srs. **RUBENS MENIN TEIXEIRA DE SOUZA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG nº 20.353/D, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia / Secção Minas Gerais (CREA/MG) – 4ª Região, e inscrito no CPF/MF sob o nº 315.836.606-15; **MARCOS ALBERTO CABALEIRO FERNANDEZ**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº M3308536 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 139.359.336-49; **LEONARDO GUIMARÃES CORRÊA**, brasileiro, divorciado, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº 28.043.464 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 275.939.836-68, todos com endereço na Av. Raja Gabaglia, 2.720, Estoril, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30494-170; **MARCELO MARTINS PATRUS**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº MG-1086363 e inscrito no CPF/MF sob o nº 533.217.906-53, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado

de Minas Gerais, na Rua Juvenal Melo Sena, 20, apto 1.001, Belvedere, CEP 30320-660; **BARRY STUART STERNLICHT**, norte-americano, casado, profissional do mercado imobiliário, portador do passaporte norte-americano nº 047887979, residente e domiciliado na Cidade de Greenwich, Estado de Connecticut, na 147 Round Hill Road, CEP 06831; e **RYAN WILLIAM HAWLEY**, norte-americano, solteiro, profissional do mercado imobiliário, portador da Carteira de Identidade para Estrangeiros (RNE) nº V740322-R e inscrito no CPF/MF sob o nº 234.504.158-75, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Itu, 78, apartamento 2702, Jardim Paulista, CEP 01421-000. A posse dos Conselheiros ora eleitos será formalizada mediante assinatura de Termo de Posse no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, os termos desta ata foram deliberados e aprovados pelos acionistas presentes, que a subscrevem. _____, Presidente da Mesa; _____, Secretário da Mesa.

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

Rubens Menin Teixeira de Souza

CONEDI PARTICIPAÇÕES LTDA.

Rubens Menin Teixeira de Souza

RUBENS MENIN TEIXEIRA DE SOUZA

MARCOS ALBERTO CABALEIRO FERNANDEZ

LEONARDO GUIMARÃES CORREA

HOMERO AGUIAR PAIVA

HUDSON GONÇALVES ANDRADE

MARCELO MARTINS PATRUS

STARWOOD BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

Marcelo Vieira Francisco e Márcio P. Ferreira.