

MRV LOGÍSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 09.041.168/0001-10

NIRE 31.300.027.261

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE JANEIRO DE 2012**

A Assembléia Geral Extraordinária da **MRV LOGÍSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A.**, instalada com presença de todos os seus acionistas representando a totalidade do capital social, independentemente de convocação, presidida pelo **Sr. Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez** e secretariada pelo **Sr. Felipe Enck Gonçalves**, realizou-se às 08:00 horas do dia 05 de Janeiro de 2012, na sede social, 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, por unanimidade de votos, a saber: **(a) aprovar** a alteração da denominação da Companhia para **LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.**; **(b) aprovar** a alteração da sede e do foro jurídico da Companhia para a Avenida Raja Gabaglia, nº 2720, sala 101, Bairro Estoril, no município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30494-170; **(c) alterar** a redação do artigo 1º e do *caput* artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência da deliberação, respectivamente, dos itens “a” e “b” que passam a vigorar com a seguinte nova redação: “*Artigo 1º - Sob a denominação de LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) opera a sociedade anônima, que se rege pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (conforme alterada, a “Lei das Sociedades por Ações”)*” e “*Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro jurídico na Avenida Raja Gabaglia, nº 2720, sala 101, Bairro Estoril, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30494-170*”; **(d) aprovar**, ainda, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, adaptando-o às modificações retro mencionadas, que passa a compor o texto consolidado que integra esta Ata como **DOCUMENTO I**. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Assembléia Geral Extraordinária, os termos desta ata foram deliberados e aprovados pelos acionistas presentes, que a subscrevem. **Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez**, Presidente da Mesa; **Felipe Enck Gonçalves**, Secretário da Mesa. p. **MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.**, Maria Fernanda N. Menin Teixeira de Souza Maia e Júnia Maria de Sousa Lima Galvão; p. **CONEDI PARTICIPAÇÕES LTDA.** Maria Fernanda N. Menin Teixeira de Souza Maia; **RUBENS MENIN TEIXEIRA DE SOUZA**;

**MARCOS ALBERTO CABALEIRO FERNANDEZ; LEONARDO GUIMARÃES CORREA;
LUCAS CABALEIRO FERNANDEZ; HOMERO AGUIAR PAIVA; HUDSON GONÇALVES
ANDRADE; MARCELO MARTINS PATRUS; p. STARWOOD BRASIL FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES** Marcelo Vieira Francisco e Luciano Ortiz de
Camargo.

Confere com o original:

Felipe Enck Gonçalves

Secretário da Mesa