

LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF Nº 09.041.168/0001-10

NIRE 31.300.027.261

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2016

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 29 de abril de 2016, na sede social da companhia, na Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 10º Andar - Conj. 02, bairro Estoril, no município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.455-610. 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 2015, conforme documentos publicados no “Diário Oficial do Estado de Minas Gerais” e no jornal “Hoje em Dia”, nas respectivas edições do dia 15 de março de 2016; **(b) aprovar** a Proposta da Administração para destinação do lucro líquido do exercício 2015, no valor de R\$17.195.937,98 (dezessete milhões, cento e noventa e cinco mil, novecentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos), a saber: (b.1) R\$859.796,90 (Oitocentos e cinquenta e nove mil, setecentos e noventa e seis reais e noventa centavos), correspondente a 5% (cinco por cento), para a constituição de reserva legal; (b.2) R\$1.633.614,11 (um milhão, seiscentos e trinta e três mil, seiscentos e quatorze reais e onze centavos), correspondente a 10% (dez por cento), a título de dividendos; e (b.3) R\$14.702.526,97 (Quatorze milhões, setecentos e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos) para reserva de lucro; **(c) aprovar** a disponibilização financeira dos dividendos, pela Companhia, aos acionistas no dia 28 de Junho de 2016; **(d) aprovar** a remuneração anual global da Administração da Companhia, no valor de R\$1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais); **(e) aprovar** o Orçamento da Capital da Companhia elaborado pela Administração, nos termos do Artigo 196 da Lei 6.404 de 1976 (“Lei das S/A”); **(f) 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 2016, 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 Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, bairro Estoril, no município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.455-610; **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; **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; **MANUEL MARIA PULIDO GARCIA FERRÃO DE SOUSA**, português, casado, administrador de empresas, portador do Registro Nacional de Estrangeiro RNE nºV198811-L, inscrito no CPF/MF sob nº 214.656.938-74, com endereço na Av. Paulista, 1.450, 12º andar, Bela Vista, Município de São Paulo, SP, CEP: 01310-100, e **VANESSA CRISTINA RESENDE VIANA**, brasileira, solteira, portadora da Carteira de Identidade RG nº 11094668-8 e inscrita no CPF/MF sob o nº 087.343.477-39, residente e domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 1450 - 12º andar, no município de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Conselheiro Suplente do

Conselheiro Manuel Maria Pulido Garcia Ferrão de Sousa. A posse dos Conselheiros ora reeleitos 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. Belo Horizonte, 29 de abril de 2016.

Confere com o original:

Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez
Secretario da Mesa