

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 10 DE ABRIL DE 2013

A Reunião do Conselho de Administração da **LOG COMMERCIAL PROPERTIES 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 16:00 horas do dia 10 de abril de 2013, 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, a seguinte deliberação foi tomada e aprovada, por unanimidade de votos: **(a) aprovar** as Demonstrações Financeiras da Companhia e a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, *ad referendum* da Assembleia Geral da Companhia; **(b) reeleger**, para compor a Diretoria da Companhia, com mandatos unificados de 1 (um) ano, que se estenderão até a próxima Assembleia Geral que vier a deliberar sobre as contas do exercício social de 2013, os seguintes membros: **(a) Sr. MARCOS ALBERTO CABALEIRO FERNANDEZ**, brasileiro, casado, advogado, portador da CI nº M 3.308.536 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 139.359.336-49, para o cargo de **Diretor Presidente**; **(b) Sr. SÉRGIO FISCHER TEIXEIRA DE SOUZA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da CI nº M 6.951.238 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 029.016.536-93, para o cargo de **Diretor Executivo de Operações**; **(c) Sr. FELIPE ENCK GONÇALVES**, brasileiro, economista, casado, portador da carteira de identidade nº MG-5.483.375 expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 039.979.726-21, para o cargo de **Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores**; todos com endereço comercial na Avenida Raja Gabaglia, 2.720, sala 101, bairro Estoril, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30494-170; permitida a reeleição, podendo ser destituídos e/ou substituídos a qualquer tempo, nos termos do Estatuto da Companhia. 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, 10 de abril de 2013. **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