

**LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.**  
**Companhia Aberta**  
**CNPJ/MF Nº 09.041.168/0001-10**  
**NIRE 31.300.027.261**  
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA 10 DE ABRIL DE 2015.**

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 09:00 horas do dia 10 de abril de 2015, 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, a seguinte deliberação foi tomada e aprovada, por unanimidade de votos: **(a) aprovar** o Terceiro Instrumento de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário (“Terceiro Aditamento” e “CCB”), emitida pela Companhia em favor do Banco Votorantim S.A. (“Votorantim”), no valor de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), garantida pela cessão, pela Companhia, da totalidade das ações da Parque Torino Imóveis S.A de sua propriedade, alterando seu vencimento, que passará a ocorrer em 12 de junho de 2015; **(b) ratificar** os termos e condições do Primeiro Instrumento de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário (“Primeiro Aditamento”) do Segundo Instrumento de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário (“Segundo Aditamento”) celebrados entre a Companhia e o Votorantim em 29 de dezembro de 2014 e 27 de fevereiro de 2015, respectivamente; **(c) autorizar** os membros da diretoria da Companhia a praticarem todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento 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, 10 de abril de 2015. **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, Fernando Jorge Buso Gomes, Marcelo Martins Patrus; Ryan Willian Hawley e Barry Stuart Sternlicht.**

Confere com o original.

---

**Felipe Enck Gonçalves**  
Secretario da Mesa