

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 18 DE JUNHO 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 10:00 horas do dia 18 de junho 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 reforço da garantia prestada, nos termos do **Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão Para Distribuição Pública com Esforços Restritos, de Debêntures Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, Sob o Regime de Garantia Firme de Colocação da Emissora** (“Escritura” e “Emissão”) e da Cláusula 13 da Escritura de Hipoteca, ambas celebradas pela Companhia, através da celebração, entre a Companhia e o Agente Fiduciário e a **LOG SJRP I INCORPORAÇÃO SPE LTDA. (“LOG SJRP”)**, de **ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA EM GARANTIA DE OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES COM ESTIPULAÇÃO DE GARANTIA REAL E OUTRAS AVENÇAS** (“Escritura de Hipoteca SJRP”) através da qual se constituirá hipoteca de primeiro grau sobre imóvel de propriedade da **LOG SJRP** registrado na matrícula 72.653 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto; **(b) autorizar** os membros da diretoria da Companhia a praticarem todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações acima, inclusive, mas não se limitando a Escritura de Hipoteca SJRP e o correspondente aditamento à Escritura. 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, 18 de junho 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, Marcelo Martins Patrus; Ryan Willian Hawley, Barry Stuart Sternlicht e Manuel Maria Pulido Garcia Ferrão de Sousa.**

Confere com o original.

Felipe Enck Gonçalves

Secretario da Mesa