

LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 09.041.168/0001-10

NIRE nº 31.300.027.261

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO 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 15:00 horas do dia 26 de fevereiro de 2015, na sede social da Companhia, na Avenida Raja Gabaglia, 2.720, sala 101, bairro Estoril, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.494-170. Na conformidade da Ordem do Dia, a seguinte deliberação foi tomada e aprovada, por unanimidade de votos: **(a) aprovar**, sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras da Companhia e a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, *ad referendum* da Assembleia Geral 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, 26 de fevereiro 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
Secretário da Mesa