

**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 30 DE ABRIL DE 2014**

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 13:00 horas do dia 30 de abril de 2014, 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, 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 2013, conforme documentos publicados no “Diário Oficial do Estado de Minas Gerais” e no jornal “Hoje em Dia”, nas respectivas edições do dia 28 de março de 2014; **(b) aprovar** a destinação do lucro líquido do exercício 2013, no valor de R\$ 30.922.355,48 (trinta milhões, novecentos e vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), a saber: **(b.1)** R\$ 1.546.117,77 (um milhão, quinhentos e quarenta e seis mil, cento e dezessete reais e setenta e sete centavos), correspondente a 5% (cinco por cento), para a constituição de reserva legal; **(b.2)** R\$ 2.937.623,77 (dois milhões, novecentos e trinta e sete mil, seiscentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos), correspondente a 10% (dez por cento), a título de dividendos; e **(b.3)** R\$ 26.438.613,94 (vinte e seis milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, seiscentos e treze reais e noventa e quatro centavos) para reserva de lucro; **(c) Aprovar** a disponibilização financeira dos dividendos, pela Companhia, aos acionistas no dia 30 de maio de 2014; **(d) aprovar** a remuneração anual global da Administração da Companhia, no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); **(e) 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 2014, 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 Av. Raja Gabaglia, 2.720, bairro Estoril, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30494-170; **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; e **RYAN WILLIAM HAWLEY**, norte-americano, solteiro, profissional do mercado imobiliário, portador da Carteira de Identidade para Estrangeiros (RNE) n° V740322-R e inscrito no CPF/MF sob o n° 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; **FERNANDO JORGE BUSO GOMES**, brasileiro, casado, bancário, portador da Carteira de Identidade RG n° 49.605.801 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n° 370.624.177-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1.450, 9° andar, CEP 01310-917. A posse dos Conselheiros ora eleitos 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, 30 de abril de 2014. **Rubens Menin Teixeira de Souza**, Presidente da Mesa; **Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez**, Secretário da Mesa. p. **MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.**, Rubens Menin Teixeira de Souza; p. **CONEDI PARTICIPAÇÕES LTDA.** Rubens Menin Teixeira de Souza; **RUBENS MENIN TEIXEIRA DE SOUZA**; **MARCOS ALBERTO CABALEIRO FERNANDEZ**; **LEONARDO GUIMARÃES CORREA**; **HOMERO AGUIAR PAIVA**; **HUDSON GONÇALVES ANDRADE**; **MARCELO MARTINS PATRUS**; p. **STARWOOD BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES** Marcelo Vieira Francisco e Márcio Pinto Ferreira; p. **FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISSETORIAL PLUS** Vanessa Cristina Resende Viana e Fernando Jorge Buso Gomes.

Confere com o original:

**Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez**  
Secretario da Mesa