

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 EM 30 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 16:00 horas do dia 30 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) reeleger o Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza**, para o cargo de **Presidente do Conselho de Administração** da Companhia; **(b) reeleger o Sr. Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez** para o cargo de **Vice-Presidente do Conselho de Administração** da Companhia; **(c) 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 2015, os seguintes membros: **(c.1.) 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**; **(c.2.) Sr. Sergio 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.3.) 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 residentes e domiciliados no município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais e com endereço comercial 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; sendo, nos termos do Estatuto da Companhia, permitida a reeleição e podendo ser destituídos e/ou substituídos a qualquer tempo. 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, 30 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, MARCELO MARTINS PATRUS, RYAN WILLIAM HAWLEY, BARRY STUART STERNLICHT E MANUEL MARIA PULIDO GARCIA FERRÃO DE SOUSA.**

Confere com o original.

Felipe Enck Gonçalves
Secretário da Mesa