

**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 29 DE ABRIL DE 2016**

A Reunião do Conselho de Administração da **LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.**, instalada com a presença da totalidade 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 29 de abril de 2016, na sede social da Companhia, na Avenida Professor Mário Werneck, 621, 10º andar, bairro Estoril, 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: **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: **(a) Sr. SÉRGIO 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 Presidente**; **(b) 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 com endereço comercial na Avenida Professor Mário Werneck, 621, 10º andar, bairro Estoril, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.455-610; permitida a reeleição, podendo ser destituídos e/ou substituídos a qualquer tempo, nos termos do Estatuto 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, 29 de abril de 2016. **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