

**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 18 DE DEZEMBRO DE 2015**

A Reunião do Conselho de Administração da **LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.**, instalada com a presença da totalidade de 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 09:00 horas do dia 18 de Dezembro de 2015, na sede social da Companhia, na Avenida Professor Mário Werneck, 621, 10º andar, conjunto 2, 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: **(a) aprovar** a obtenção pela Companhia, junto ao Banco Itaú Unibanco S.A., de Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) no valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), com vencimento em 180 (cento e oitenta) dias, com a garantia concedida pela **MRV Engenharia e Participações S/A;** **(b)** Deliberar sobre a carta de renúncia ao cargo de Diretor Presidente da Companhia a partir de 31 de dezembro de 2015, que foi apresentada pelo Sr. Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez, nesta data, ao Presidente deste Conselho; **(c)** Eleger para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Sergio Fischer Teixeira de Souza, para mandato durante o período de 01 de janeiro de 2016 até a data da nova eleição para renovação da Diretoria 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, 18 de dezembro 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