



LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 09.041.168/0001-10

NIRE nº 31.300.027.261

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2023**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 19 dias do mês de junho de 2023, às 10:00 horas, reuniu-se por meio de videoconferência o Conselho de Administração da **LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.** (“Companhia”), com sede na Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 10º andar, conjunto 02, bairro Estoril, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.455-610.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Instalada com a presença da totalidade dos seus membros abaixo assinados, independentemente de convocação.

3. MESA: A reunião foi presidida pelo Sr. **Rubens Menin Teixeira de Souza** e secretariada pelo Sr. **André Luiz de Ávila Vitória**.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(i)** eleição de novo membro para compor a Diretoria Executiva da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Na conformidade da Ordem do Dia, a seguinte deliberação foi tomada e aprovada, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas:

5.1 Eleger, para compor a Diretoria Executiva da Companhia, com mandato unificado com o restante dos membros, que se estenderá até a Assembleia Geral que vier a deliberar sobre as contas do exercício social de 2024, o Sr. **RODRIGO BARA MAIA**, brasileiro, engenheiro civil, casado, regime de comunhão parcial de bens, portador da carteira de identidade nº MG-8.101.802 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 029.505.046-20, com endereço profissional na Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 10º andar, conjunto 02, bairro Estoril, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.455-610, para o cargo de **Diretor Executivo**, com posse em 03 de julho de 2023, sendo permitida a reeleição e podendo ser destituído e/ou substituído a qualquer tempo, nos termos do Estatuto da Companhia.

Diante da deliberação acima, a partir do dia 03 de julho de 2023 a Diretoria da Companhia passará a ser composta conforme segue:

DIRETORIA EXECUTIVA	
MEMBRO	CARGO
Sergio Fischer Teixeira de Souza	Diretor Presidente
André Luiz de Ávila Vitória	Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores
Marcio Vieira de Siqueira	Diretor Executivo
Rodrigo Bara Maia	Diretor Executivo

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi circulada para assinatura dos Conselheiros e Secretário.

Belo Horizonte, 19 de junho de 2023.

Rubens Menin Teixeira de Souza, Presidente da Mesa; **André Luiz de Ávila Vitória**, Secretário da Mesa. **Rubens Menin Teixeira de Souza, Leonardo Guimarães Corrêa, Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez, Marcelo Martins Patrus, Júnia Maria de Souza Lima Galvão, Barry Stuart Sternlicht, Rafael Padilha de Lima Costa.**

Declara-se para os devidos fins, que há uma cópia fiel e autêntica arquivada e assinada pelos presentes no livro próprio.

Confere com o original:

André Luiz de Ávila Vitória
Secretário da Mesa