



LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 09.041.168/0001-10
NIRE 31.300.027.261
COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2020.

A Reunião do Conselho de Administração da **LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. ("Companhia")**, instalada com a presença de todos os seus membros, independentemente de convocação. O conselheiro **Barry Stuart Sternlicht** participou da reunião por videoconferência, em conformidade com o art. 22 do Estatuto da Companhia. A reunião, presidida pelo Sr. **Rubens Menin Teixeira de Souza** e secretariada pelo Sr. **Felipe Enck Gonçalves**, realizou-se às 09:00 horas do dia 31 de janeiro de 2020, 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, as seguintes deliberações foram tomadas e aprovadas, por unanimidade de votos: **(a) Eleger**, para compor a Diretoria da Companhia, com mandato unificado com o restante dos membros da Diretoria, que se estenderá até a Assembleia Geral que vier a deliberar sobre as contas do exercício social de 2020, o **Sr. Marcio Vieira de Siqueira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da CI nº M-5.976.555 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 971.753.826-34, para o cargo de diretor sem designação específica, permitida a reeleição, podendo ser destituído e/ou substituído a qualquer tempo, nos termos do Estatuto da Companhia; **(b) Aprovar** a criação do comitê de Recursos humanos e seu regimento interno, que integra a presente ata, na forma do **Documento I**; **(c) Eleger**, para compor o comitê de Recursos Humanos, o **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; **Sra. Júnia Maria de Sousa Lima Galvão**, brasileira, casada, contadora, portadora da cédula de identidade RG nº MG-4.359.240 (SSP/MG), inscrita no CPF sob o nº 878.532.996-72; e **Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 20.353/D (CREA/MG), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas ("CPF") sob o nº 315.836.606-15, todos com endereço comercial na Avenida Professor Mário Werneck, 621, 10º andar, conjunto 2, Bairro Estoril. Os membros eleitos terão mandato unificado de 1 (ano) ano, a se estender até a assembleia geral ordinária da Companhia que examinar, discutir e votar a respeito das contas dos administradores e das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; **(d) Autorizar** os membros da Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações em questão. Os termos desta ata foram aprovados pelos conselheiros presentes, que a subscrevem. 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, 31 de janeiro de 2020. **Rubens Menin Teixeira de Souza**, Presidente da Mesa; **Felipe Enck Gonçalves**, Secretário da Mesa. **Rubens Menin Teixeira de Souza**, **Júnia Maria de Souza Lima Galvão**, **Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez**, **Leonardo Guimarães Corrêa**, **Marcelo Martins Patrus**, **Barry Stuart Sternlicht**, **Rafael Padilha de Lima Costa**.

Confere com o original.

Felipe Enck Gonçalves
Secretário da Mesa