



LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 09.041.168/0001-10

NIRE nº 31.300.027.261

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2023

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 19 dias do mês de abril de 2023, às 14 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. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; **(ii)** eleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia; e **(iii)** eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento.
- 4. DELIBERAÇÕES:** Na conformidade da Ordem do Dia, os Conselheiros deliberaram pela reeleição dos seguintes membros, que foram tomadas e aprovadas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas:
 - 4.1 Reeleger**, para os cargos de Presidente e Vice-Presidente do **Conselho de Administração**, com mandatos unificados de 2 (dois) anos, que se estenderão até a Assembleia Geral que vier a deliberar sobre as contas do exercício social de 2024, respectivamente, os **Srs. Rubens Menin Teixeira de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da CI nº 20.353/D (CREA/MG), inscrito no CPF/MF sob o nº 315.836.606-15 e **Leonardo Guimarães Corrêa**, brasileiro, divorciado, economista, portador da CI RG nº 28.043.464 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 275.939.836-68, ambos com endereço profissional Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 10º andar, conjunto 02, bairro Estoril, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.455-610;
 - 4.2 Reeleger**, a composição da Diretoria Executiva da Companhia, com mandatos unificados de 2 (dois) anos, que se estenderão até a data da primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2024, os seguintes membros: **(i)** para o cargo de **Diretor Presidente**, 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; **(ii)** para o Cargo de **Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores**, o **Sr. André Luiz de Ávila Vitória**, brasileiro, casado, administrador de empresas e contador, portador da CI nº M 3.993.889 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 599.810.836-15; e **(iii)** para o cargo de **Diretor Executivo**, 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; todos 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; e

4.3 Reeleger, os membros dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, nos termos do artigo 25, do Estatuto Social da Companhia, com mandatos de 1 (um) ano: **(i) Comitê de Finanças:** Sergio Fischer Teixeira De Souza, André Luiz de Ávila Vitória e Leonardo Guimarães Corrêa; **(ii) Comitê de Auditoria:** Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez, como Coordenador do Comitê, Pierre Carvalho Magalhães, com conhecimento em assuntos de contabilidade societária, e Thiago da Costa e Silva Lott; **(iii) Comitê de Recursos Humanos:** Rubens Menin Teixeira de Souza, Júnia Maria de Sousa Lima Galvão e Sergio Fischer Teixeira De Souza; **(iv) Comitê de Compliance e Sustentabilidade:** Sergio Fischer Teixeira De Souza, André Luiz de Ávila Vitória e Marcio Vieira de Siqueira.

5. 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 abril 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 Sousa 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