



**LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF 09.041.168/0001-10

NIRE 31.300.027.261

**Companhia Aberta**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2020**

A Reunião do Conselho de Administração da **LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.** (“Companhia”), foi instalada com a presença da totalidade de seus membros, independentemente de convocação. Todos os conselheiros participaram da reunião por videoconferência, em conformidade com o artigo 22 do Estatuto Social da Companhia. A reunião, presidida pelo Sr. **Rubens Menin Teixeira de Souza** e secretariada pelo Sr. **Felipe Enck Gonçalves**, realizou-se às 9:00 horas do dia 17 de abril de 2020, na sede social da Companhia, na Avenida Professor Mário Werneck, nº 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: (1) por maioria de votos, abstendo-se o Conselheiro Sr. **Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez**, aprovar a eleição e/ou reeleição, conforme o caso, para compor o Comitê de Auditoria da Companhia, com mandato vigente de 1 (um) ano, que estenderá até a próxima assembleia geral ordinária que vier a deliberar sobre as contas do exercício social de 2020, dos Srs. (1.1) **Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº M3308536 (SSP/MG), inscrito no CPF sob o nº 139.359.336-49, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial, na Avenida Professor Mário Werneck, 621, 10º andar, conjunto 2, Bairro Estoril, atual membro independente do Conselho de Administração da Companhia, para o cargo de membro e Coordenador do Comitê de Auditoria; (1.2) **Pierre Carvalho Magalhães**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº M-8.413.726 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº 028.132.646-01, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Henrique Burnier, nº 349, Grajaú, CEP 30.431-202, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria, o qual possui reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária; e (1.3) **Thiago da Costa e Silva Lott**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-9.287.591 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº 039.250.866-41, inscrito na OAB/MG sob o número 101.330, residente e domiciliado na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, com endereço profissional na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Mario Werneck, nº 621, Estoril, CEP 30.455-610, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria; (2) por unanimidade de votos, aprovar a reeleição, para compor o Comitê de Compliance da Companhia, com mandato vigente de 1 (um) ano, que estenderá até a próxima assembleia geral ordinária que vier a deliberar sobre as contas do exercício social de 2020, dos Srs. (2.1) **Felipe Enck Gonçalves**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-5.483.375 expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº 039.979.726-21, atual Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores da Companhia, para o cargo de membro e Responsável do Comitê de Compliance; (2.2) **Sergio Fischer Teixeira de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº M 6.951.238 expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº 029.016.536-93, atual Diretor Presidente da Companhia, para o cargo de membro do Comitê de Compliance, e (2.3) **Marcio Vieira de Siqueira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº M-5.976.555 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº 971.753.826-34, atual Diretor não estatutário e sem designação específica da Companhia, para o cargo de membro do Comitê de Compliance; todos residentes e domiciliados na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na mesma cidade, na Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 10º andar, Estoril, CEP 30.455-610; (3) por unanimidade de

votos, aprovar a reeleição, para compor o Comitê de Finanças da Companhia, com mandato vigente de 1 (um) ano, que estenderá até a próxima assembleia geral ordinária que vier a deliberar sobre as contas do exercício social de 2020, dos Srs. **(3.1) Sergio Fischer Teixeira De Souza**, acima qualificado; **(3.2) Felipe Enck Gonçalves**, acima qualificado; **(3.3) Leonardo Guimarães Corrêa**, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade nº 28.043.464 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 275.939.836-68; e **(3.4) Luciana Zanini Rocha**, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº MG- 10.088.404 SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 043.390.336-85; ambos residentes e domiciliados na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na mesma cidade, na Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 10º andar, Estoril, CEP 30.455-610; e **(4)** por unanimidade de votos, aprovar a extinção do Comitê de Gestão e Assessoramento, em conformidade com o artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, com a consequente extinção de seus cargos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Assinaturas: **Rubens Menin Teixeira de Souza; Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez; Leonardo Guimarães Corrêa; Marcelo Martins Patrus; Júnia Maria de Souza Lima Galvão; Barry Stuart Sternlicht; Rafael Padilha de Lima Costa; e Felipe Enck Gonçalves**, secretário da reunião.

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:

**Felipe Enck Gonçalves**

Secretário