



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



LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 09.041.168/0001-10
NIRE (State Registration) 31.300.027.261
Publicly-Held Company

MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEETING
HELD ON APRIL 19, 2023

- 1. DATE, TIME AND PLACE:** On April 19, 2023, at 2:00 p.m, the Board of Directors of **LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Company") met via videoconference, headquartered at Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 10th floor, room 02, Estoril district, Belo Horizonte, State of Minas Gerais, CEP 30.455-610.
- 2. CALL NOTICE AND ATTENDANCE:** Installed with the presence of all its undersigned members, regardless of call notice.
- 3. AGENDA:** Resolve on **(i)** election of the Chairman and Vice-Chairman of the Board of Directors; **(ii)** election of the members of the Executive Board of the Company; and **(iii)** election of the members of the Advisors Committees.
- 4. DELIBERATIONS:** According to the Agenda, the Board Members resolved to reelect the following members, which were taken and approved, by unanimous vote and without any reservations:
 - 4.1 To reelect**, for the positions of Chairman and Vice-Chairman of the Board of Directors, with unified mandates of 2 (two) years, which will extend until the General Meeting that comes to deliberate on the accounts for the fiscal year of 2024, respectively, Mr. **Rubens Menin Teixeira de Souza**, Brazilian, married, engineer, holder of Identity Card No. 20.353/D (CREA/MG), enrolled with the Individual Taxpayers Register of the Ministry of Finance (CPF/MF) under No. 315.836.606-15 and **Leonardo Guimarães Corrêa**, Brazilian, divorced, economist, holder of Identity Card No. 28.043.464 (SSP/SP), enrolled with the Individual Taxpayers Register of the Ministry of Finance (CPF/MF) under No. 275.939.836-68, both with business address at Av. Professor Mário Werneck, 621, 10th floor, suite 2, Estoril district, Belo Horizonte, State of Minas Gerais, Postal Code 30.455-610;
 - 4.2 To reelect** the Board of Officers, with unified terms of office of two (2) years, which shall extend until the Shareholders' Meeting that resolves on the accounts of the fiscal year 2024, the following members: **(i) Mr. Sergio Fischer Teixeira de Souza**, Brazilian, married, engineer, holder of Identity Card No. M 6.951.238 SSP/MG, enrolled with the Individual Taxpayers Register of the Ministry of Finance (CPF/MF) under No. 029.016.536-93, to hold office as **Chief Executive Officer**; **(ii) Mr. André Luiz de Ávila Vitória**, Brazilian, married, business administrator and counter, holder of Identity Card No. CI nº M 3.993.889 SSP/MG, enrolled with the Individual Taxpayers Register of the Ministry of Finance (CPF/MF) under No. 599.810.836-15, to hold office as **Chief Financial and Investor Relations Officer**; and **(iii) Mr. Marcio Vieira de Siqueira**, Brazilian, married, engineer, holder of Identity Card No. M-5.976.555 SSP/MG, enrolled with the Individual Taxpayers Register of the Ministry of Finance (CPF/MF) under No. 971.753.826-34, to hold office as **Chief Executive**; all with business address at Av. Professor Mário Werneck, 621, 10th floor, suite 2, Estoril district, Belo Horizonte, State of Minas Gerais, Postal Code 30.455-610; and

4.3 To reelect the composition of advisors Committees, in accordance with article 25, of the Company's Bylaws, with unified terms of office of one (1) year: **(i) Finance Committee:** Sergio Fischer Teixeira De Souza, André Luiz de Ávila Vitória and Leonardo Guimarães Corrêa; **(ii) Audit Committee:** Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez, Pierre Carvalho Magalhães and Thiago da Costa e Silva Lott; **(iii) Human Resources Committee:** Rubens Menin Teixeira de Souza, Júnia Maria de Sousa Lima Galvão and Sergio Fischer Teixeira De Souza; **(c.4) Compliance Committee:** Sergio Fischer Teixeira De Souza, André Luiz de Ávila Vitória and Marcio Vieira de Siqueira.

5. CLOSURE: Without further issues to consider, the meeting was closed, of which these minutes were drawn up, which, after being read and approved, were signed by the Boards members and Secretary.

Belo Horizonte, April 19, 2023

Rubens Menin Teixeira de Souza, Chairman; **André Luiz de Ávila Vitória**, Secretary. **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, Thiago da Costa e Silva Lott, Paulino Ferreira Leite, Fernando Henrique da Fonseca.**

For all legal purposes, it is hereby stated that a true and authentic copy is filed and signed by those in attendance in the proper book.

Checked with the original copy:

André Luiz de Ávila Vitória
Secretary of the Presiding Board