

COSAN LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF 17.346.997/0001-39
NIRE 35.300.447.581

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2015

1. **Data, Horário e Local:** Realizada no dia 07 de abril de 2015, às 14 horas, na sede social da Cosan Logística S.A., localizada à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 4º andar, sala 18, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”).

2. **Presenças:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Rubens Ometto Silveira Mello, Presidente do Conselho de Administração, Marcos Marinho Lutz, Vice Presidente do Conselho de Administração, Burkhard Otto Cordes, Julio Fontana Neto, Guilherme Rehder Quintella e Hélio França Filho, membros do Conselho de Administração.

3. **Convocação:** Realizada por mensagem eletrônica e dispensada em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração.

4. **Composição da Mesa:** Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; e Secretária: Fernanda Maria de Azevedo.

5. **Ordem do Dia:** Aprovar o plano de recompra de ações de emissão da própria Companhia para manutenção em tesouraria, cancelamento ou alienação (“Plano de Recompra”).

6. **Deliberações:** Instalada a reunião e após análise da documentação pertinente e discussões sobre a matéria constante da ordem do dia, foi aprovado, por unanimidade dos conselheiros e sem quaisquer ressalvas, o Plano de Recompra de ações de emissão da própria Companhia, com as seguintes características:

Objetivo da Operação:	Aquisição de ações para manutenção em tesouraria, cancelamento ou alienação.
Prazo para a realização da operação:	Até 07.04.2016
Valor máximo de ações que podem ser recompradas dentro do período:	4.887.667 ações ordinárias (representativas de 1,204284% da quantidade total de ações).
Ações em Circulação nesta data:	152.141.726 ações ordinárias nominativas (sem o grupo de controle)
Reserva de Lucro da Companhia:	R\$ 14.663.993,83 (em 31.12.2014)
Corretoras utilizadas:	(i) Morgan Stanley Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., CNPJ/MF nº 04.323.351/0001-94. (ii) XP Investimentos CCTVM S.A., CNPJ: 02.332.886/0001-04.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, dos quais se lavrou a presente ata que, lida aos presentes e por eles aprovada, vai por todos assinada. Assinaturas: Mesa: Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; Fernanda Maria de Azevedo – Secretária da Mesa. Membros do Conselho de Administração Srs. Marcos Marinho Lutz, Vice Presidente do Conselho de Administração, Burkhard Otto Cordes, Julio Fontana Neto, Guilherme Rehder Quintella e Hélio França Filho.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio.

São Paulo, 07 de abril de 2015

FERNANDA MARIA DE AZEVEDO

Secretária da Mesa