

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 10 DE ABRIL DE 2015

- Data, Horário e Local:** Realizada no dia 10 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”).
- 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.
- Convocação:** Realizada por mensagem eletrônica e dispensada em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração.
- Composição da Mesa:** Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; e Secretária: Fernanda Maria de Azevedo.
- Ordem do Dia:** Deliberar sobre a contratação de empresa de auditoria independente para prestação de serviço para a Companhia.
- Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, após análise e discussão da matéria da ordem do dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições aprovaram a contratação da KPMG Auditores Independentes (CNPJ/MF 57.755.217/0001-29) para prestação de serviço de auditoria independente para a Companhia.

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: 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, 10 de abril de 2015

FERNANDA MARIA DE AZEVEDO
Secretária da Mesa