

COSAN LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 17.346.997/0001-39
NIRE 35.300.447.581

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1º DE ABRIL DE 2015

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 1º do mês de abril de 2015, às 13 horas, na sede social da Cosan Logística S.A. localizada na 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:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, quais sejam, Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente, Marcos Marinho Lutz, Burkhard Otto Cordes, Julio Fontana Neto, Guilherme Rehder Quintella e Hélio França Filho.
- 3. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 4. Composição da Mesa:** Presidente – Rubens Ometto Silveira Mello; e Secretária – Fernanda Maria de Azevedo.
- 5. Ordem do Dia:** (i) aceitar a renúncia dos seguintes diretores da Companhia, a saber: Marcos Marinho Lutz ao cargo de Diretor Presidente, Marcelo Eduardo Martins ao cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro, Julio Fontana Neto ao cargo de Diretor Superintendente e Márcio Yassuhiro Iha ao cargo de Diretor de Relações com Investidores, e; (ii) eleger e reeleger os membros da Diretoria da Companhia.
- 6. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, após a análise e discussão das matérias da ordem do dia, aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

 - 5.1. Aceitar as renúncias, efetivas a partir da presente data, dos Srs. (i) **Marcos Marinho Lutz** ao cargo de Diretor Presidente; (ii) **Marcelo Eduardo Martins** ao cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro; (iii) **Julio Fontana Neto** ao cargo de Diretor Superintendente, e; (iv) **Márcio Yassuhiro Iha** ao cargo de Diretor de Relações com Investidores formalizadas através da apresentação das respectivas cartas de renúncia, as quais lidas e aceitas pelos Conselheiros serão arquivadas na sede da Companhia.

A Companhia de um lado, e os Srs. Marcos Marinho Lutz, Marcelo Eduardo Martins, Julio Fontana Neto e Márcio Yassuhiro Iha de outro, outorgam-se reciprocamente a mais ampla, geral, rasa e irrevogável quitação para nada mais reclamarem ou pleitearem, seja a que título for, no que se refere aos cargos objeto das renúncias acima.

5.2. Eleger e reeleger os seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia:

(i) **Julio Fontana Neto**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG SSP/SP nº 4.919.248, inscrito no CPF/MF sob nº 662.087.508-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 3º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, eleito para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**; e

(ii) **José Cezario Menezes de Barros Sobrinho**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 02964566-24, inscrito no CPF/MF sob o nº 499.791.165-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 3º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, eleito para ocupar o cargo de **Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores**, e;

(iii) **Marcelo de Souza Scarcela Portela**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG/SSP/SP nº 6.762.668-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.502.188-13, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 3º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, reeleito para ocupar o cargo de **Diretor Vice-Presidente Jurídico**.

Os Diretores ora eleitos e reeleitos terão o mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da presente data ou até que novos membros sejam eleitos em sua substituição. Fica consignado que o Conselho de Administração recebeu dos Diretores ora eleitos a declaração de não estarem incurso em nenhuma das causas previstas em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

Tendo em vista as deliberações acima, a atual Diretoria da Companhia será composta por: (i) **Julio Fontana Neto** - Diretor Presidente; (ii) **José Cezario Menezes de Barros Sobrinho** – Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores, e; (iii) **Marcelo de Souza Scarcela Portela** – Diretor Vice-Presidente Jurídico. Ficam vagos os demais cargos de diretor que não foram eleitos pela presente ata.

7. **Encerramento, Aprovação da Ata e Assinaturas**: 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. Marcos Marinho Lutz, Burkhard Otto Cordes, Julio Fontana Neto, Guilherme Rehder Quintella e Hélio França Filho - Membros do Conselho de Administração.

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

São Paulo, 1º de abril de 2015.

FERNANDA MARIA DE AZEVEDO

Secretária da Mesa