

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 25 DE FEVEREIRO DE 2016

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 25 de fevereiro de 2016, às 15 horas, na sede social da Cosan Logística S.A. localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 4º andar, sala 18, Vila Nova Conceição, na Cidade e 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, Marcelo Eduardo Martins, Burkhard Otto Cordes, Hélio França Filho e Maílson da Nobrega, membros do Conselho de Administração. Todos os membros participaram da reunião mediante conferência telefônica, conforme permissão do parágrafo único do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.
- 3. Convocação:** Dispensada em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração.
- 4. Composição da Mesa:** Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; Secretária: Fernanda Maria de Azevedo.
- 5. Ordem do Dia:** Ratificar as deliberações aprovadas na Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de fevereiro de 2016.

6. **Deliberações:** Instalada a reunião e após a análise da matéria constante na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração ratificaram as matérias aprovadas por esse órgão em 18 de fevereiro de 2016, quais sejam:

“(i) A ratificação do voto da Companhia na matéria aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. (“Rumo”), realizada no dia 03 de fevereiro de 2016; (ii) O voto da Companhia na matéria aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da Rumo, a ser realizada no dia 23 de fevereiro de 2016; (iii) O aporte em capitalização que vem sendo estruturada pela administração da Rumo; (iv) A cessão fiduciária dos valores detidos pela Companhia em Certificados de Depósito Bancário – CDB do Banco ABC Brasil, em favor da Rumo, como garantia de Cédula de Crédito Bancário a ser emitida pela Rumo; e (v) A convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 14 de março de 2016, que deliberará sobre o aumento de capital da Companhia no valor de até R\$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais).”

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. (aa) RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO – Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; FERNANDA MARIA DE AZEVEDO – Secretária da Mesa; MARCOS MARINHO LUTZ - Vice Presidente do Conselho de Administração, MARCELO EDUARDO MARTINS, BURKHARD OTTO CORDES, HÉLIO FRANÇA FILHO e MAÍLSON DA NOBREGA, membros do Conselho de Administração.

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

São Paulo, 25 de fevereiro de 2016

FERNANDA MARIA DE AZEVEDO

Secretária da Mesa