

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 16 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 16 de fevereiro de 2016, quais sejam:

“(i) A manifestação sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia e o Relatório Anual da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; (ii) A divulgação das Demonstrações Financeiras da Companhia e do Relatório Anual da Administração; e (iii) Encaminhar à deliberação em Assembleia Geral Ordinária: (a) as Demonstrações Financeiras da Companhia e o Relatório Anual da Administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; (b) a proposta da administração para a destinação do lucro líquido apurado; e (c) o orçamento de capital para o exercício social de 2016.”

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