



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 29 DE ABRIL DE 2016

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 29 de abril de 2016, às 16 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 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, 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: Ana Clara Machado Correa.
- 5. Ordem do Dia:** (i) consignar a renúncia dos Srs. Marcos Marinho Lutz ao cargo de Diretor Presidente e Marcelo Eduardo Martins aos cargos de Diretor Vice Presidente



Financeiro e de Relação com Investidores; e **(ii)** eleger novos membros para ocuparem os cargos de Diretor Presidente e de Diretor de Relação com Investidores.

6. Deliberações: Instalada a reunião e após análise dos itens constantes na ordem do dia, os membros do conselho de administração deliberaram por unanimidade de votos sem ressalvas:

6.1. Consignar as renúncias apresentadas nesta data pelos Srs. (i) **Marcos Marinho Lutz** ao cargo de Diretor Presidente; e (ii) **Marcelo Eduardo Martins** aos cargos de Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relação com Investidores.

A Companhia de um lado, e os Srs. Marcos Marinho Lutz e Marcelo Eduardo Martins 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.

6.2. Eleger os seguintes membros para ocuparem os cargos de Diretor Presidente e de Diretora de Relação com Investidores:

(i) Mario Augusto da Silva, brasileiro, casado, administrador de empresas, titular e portador da cédula de identidade RG/SSP/BA nº 07709192-27 e inscrito no CPF/MF sob o nº 925.760.875-15, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 3º andar, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**; e

(ii) Paula Kovarsky Rotta, brasileira, casada, engenheira, titular e portadora da cédula de identidade RG/SSP/SP nº 09.539.813-7 e inscrita no CPF/MF sob o nº 023.612.507-99, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na



Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 3º andar, para ocupar o cargo de **Diretora de Relação com Investidores**.

Os Diretores ora eleitos terão seus mandatos unificados aos demais membros da diretoria da Companhia, ou seja, até 1º de abril de 2017 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 incursos 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 ora aprovadas, a atual Diretoria da Companhia será composta pelos seguintes membros: **(i) Mario Augusto da Silva** - Diretor Presidente; **(ii) Paula Kovarsky Rotta** – Diretora de Relações com Investidores; e **(iii) Marcelo de Souza Scarcela Portela** – Diretor Vice-Presidente Jurídico.

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. Presentes: Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; Ana Clara Machado Correa – 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, 29 de abril de 2016

ANA CLARA MACHADO CORREA

Secretária da Mesa