

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 MAIO DE 2016

- Data, Horário e Local:** Realizada no dia 10 de maio 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”).
- 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.
- Convocação:** Dispensada em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração.
- Composição da Mesa:** Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; Secretária: Ana Clara Machado Correa.
- Ordem do Dia:** Homologar o aumento do capital social da Companhia.

6. Deliberações: Instalada a reunião e após análise do item constante na ordem do dia, os membros do conselho de administração:

6.1 Homologaram o aumento do capital social da Companhia, após o exercício do direito de preferencia na subscrição de ações, rateio de sobras e leilão de sobras de ações, no valor de R\$ 580.000.000,00 (quinhentos e oitenta milhões de reais), passando de R\$ 940.753.176,00 (novecentos e quarenta milhões, setecentos e cinquenta e três mil, cento e setenta e seis reais) para R\$ 1.520.753.176,00 (um bilhão, quinhentos e vinte milhões, setecentos e cinquenta e três mil, cento e setenta e seis reais), mediante a emissão de 1.054.545.455 (um bilhão, cinquenta e quatro milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, quatrocentas e cinquenta e cinco) novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, conforme autorizado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 14 de dezembro de 2016.

Em decorrência a homologação, o capital social da Companhia no valor de R\$ 1.520.753.176,00 (um bilhão, quinhentos e vinte milhões, setecentos e cinquenta e três mil, cento e setenta e seis reais), passa a ser representado por 1.460.402.269 (um bilhão, quatrocentos e sessenta mil, quatrocentos e sessenta mil, quatrocentos e dois mil, duzentas e sessenta e nove) ações ordinárias, escriturais sem valor nominal.

6.2 Destinaram o valor de R\$ 263.992,00 (duzentos e sessenta e três mil, novecentos e noventa e dois reais), para conta Reserva da Capital de acordo com o Artigo 182, §1º da Lei das Sociedades por Ações.

O valor de R\$ 263.992,00 (duzentos e sessenta e três mil, novecentos e noventa e dois reais) foi subscrito a maior devido à valorização das ações durante o leilão de sobras realizado na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, no dia 04 de maio 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. 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, 10 de maio de 2016

ANA CLARA MACHADO CORREA

Secretária da Mesa