

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 JUNHO DE 2016

1. **Data, Horário e Local:** Realizada no dia 10 de junho 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 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 Maria Rita de Carvalho Drummond.

5. **Ordem do Dia:** Aprovar (i) a assinatura de notificação endereçada ao GIF Rumo Fundo de Investimento em Participações (“**GIF**”), relacionada ao exercício Direito de Substituição previsto no Acordo de Acionistas da Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. (“Rumo”), celebrado entre a Companhia, a Cosan S.A. Indústria e Comércio, o GIF, o TPG VI Fundo de

Investimento em Participações e Cosan Limited, em 05 de setembro de 2014 (“**Acordo de Acionistas**”) (“**Notificação GIF**”); e (ii) a emissão, pela Companhia, de 1.390.026 (um milhão, trezentos e noventa mil e vinte seis) ações ordinárias, a serem entregues ao GIF até o dia 3 de setembro de 2016, em contrapartida ao recebimento do GIF de 1.351.115 (um milhão, trezentos e cinquenta e um mil, cento e quinze) ações ordinárias da Rumo, nos termos do Acordo de Acionistas.

6. Deliberações: Instalada a reunião e após análise do item constante na ordem do dia, os membros do conselho de administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram (i) a assinatura e entrega ao GIF pela Companhia da Notificação GIF, pela qual as partes convencionaram as condições e entrega de ações relacionadas ao exercício do Direito de Substituição pelo GIF; e (ii) a emissão, pela Companhia, de 1.390.026 (um milhão, trezentos e noventa mil e vinte seis) ações ordinárias, a serem entregues ao GIF até o dia 3 de setembro de 2016, em contrapartida ao recebimento do GIF de 1.351.115 (um milhão, trezentos e cinquenta e um mil, cento e quinze) ações ordinárias da Rumo, nos termos do Acordo de Acionistas. As condições do aumento de capital da Companhia para emissão das ações que serão entregues ao GIF serão aprovadas por este Conselho tão logo todos os trâmites do grupamento de ações aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 14 de março de 2016 sejam concluídos.

A Administração da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos necessários para efetivar a deliberação aprovada a partir desta data.

A Notificação GIF nos termos ora aprovados foi rubricada pelo presidente da mesa e arquivada na sede da Companhia.

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; Maria Rita de Carvalho Drummond – Secretária da Mesa; Marcos Marinho

Lutz, Vice Presidente do Conselho de Administração, Marcelo Eduardo Martins, Burkhard Otto Cordes 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 junho de 2016

MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND

Secretária da Mesa