

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 23 DE JUNHO DE 2016

1. **Data, Horário e Local:** Realizada no dia 23 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 Drummond.

5. **Ordem do Dia:** (i) Homologar a renúncia do membro do conselho de administração, Helio França Filho; e (ii) Aprovar a indicação do Presidente do Conselho de Administração da Companhia, de um membro substituto para ocupar o cargo de Conselheiro Independente, nos termos no Artigo 16, Paragrafo Único do Estatuto Social da Companhia.

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

6.1 A homologação da renúncia apresentada em 06 de junho de 2016, pelo Sr. Helio França Filho, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia.

A Companhia e o Sr. Helio França Filho 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 ao cargo objeto da renúncia acima.

6.2 A indicação pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 16, Parágrafo Único do Estatuto Social da Companhia, até a próxima Assembleia Geral seja oportunamente convocada, do seguinte membro substituto ao cargo de Conselheiro Independente, qual seja:

GUSTAVO DINIZ JUNQUEIRA, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leonor Quadros, 559, Morumbi, portador da cédula de identidade RG nº 19.823.776-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 153.612.478-80.

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 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, 23 de junho de 2016

MARIA RITA DRUMMOND

Secretária da Mesa