

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 16 DE FEVEREIRO DE 2017

1. **Data, Hora e Local:** Em 16 de fevereiro de 2017, às 10:30 horas, na sede social da Cosan Logística S.A. localizada à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 4º andar, sala 18, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, 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, Gustavo Diniz Junqueira e Maílson da Nobrega, membros do Conselho de Administração.

3. **Convocação:** Dispensada em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração.

4. **Mesa:** Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; e Secretária: Maria Rita de Carvalho Drummond.

5. **Ordem do Dia:** (i) Manifestar-se sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia e o Relatório Anual da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (ii) Manifestar-se sobre a proposta de destinação de resultados relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (iii) Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária, que irá deliberar sobre os itens (i) e (ii) da Ordem do Dia desta reunião, bem como sobre as demais matérias pertinentes; (iv) Aprovar a divulgação das Demonstrações

Financeiras da Companhia, do Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras e do Relatório Anual da Administração; e (v) Tomar conhecimento sobre as matérias aprovadas pelo Comitê de Remuneração nas reuniões realizadas em 19 de dezembro de 2016 e 14 de fevereiro de 2017, bem como ratificar seu regimento interno.

6. Deliberações: Instalada a reunião e após análise da documentação pertinente e discussões sobre a matéria constante da ordem do dia, os conselheiros:

(i) Manifestaram-se favoravelmente sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia e o Relatório Anual da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, nos termos do inciso V do artigo 142 da Lei nº 6.404/76;

(ii) Aprovaram, por unanimidade, a proposta da destinação do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 no valor de R\$ 206.693.942,44 (duzentos e seis milhões, seiscentos e noventa e três mil, novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), para conta de Prejuízos Acumulados.

(iii) Deliberaram, por unanimidade, convocar a Assembleia Geral Ordinária, prevista para realizar-se no dia 27 de abril de 2017, que irá deliberar sobre os itens (i) e (ii) da Ordem do Dia desta Reunião, bem como sobre as demais matérias pertinentes;

(iv) Aprovaram, por unanimidade, a divulgação das Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, e do Relatório Anual da Administração, nos canais virtuais de divulgação aplicáveis, bem como sua publicação na forma da Lei nº 6.404/76; e

(v) Tomaram conhecimento através da Secretária da Mesa sobre as matérias aprovadas pelo Comitê de Remuneração nas reuniões realizadas em 19 de dezembro de 2016 e 14 de fevereiro de 2017, bem como aprovaram o regimento interno para o Comitê de Remuneração, que rubricado pelo presidente da mesa foi arquivado na sede da Companhia.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada no competente Livro da Companhia. São Paulo (SP), 16 de fevereiro de 2017. (aa) 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, Gustavo Diniz Junqueira 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 (SP), 16 de fevereiro de 2017

MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND

Secretária da Mesa