

**COSAN LOGÍSTICA S.A.**  
**CNPJ/MF nº 17.346.997/0001-39**  
**NIRE 35.300.447.581**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,**  
**REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2017.**

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 22 de março de 2017, às 16 horas, na sede social da Cosan Logística S.A. localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 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, Gustavo Diniz Junqueira e Maílson Ferreira 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:** Deliberar sobre: **(i)** a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia; e **(ii)** a reeleição dos membros do Comitê de Auditoria 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 reeleição dos seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia:

    - (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, nº 1327, 3º andar, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**;

**(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, nº 1327, 3º andar, para ocupar o cargo de **Diretora de Relação com Investidores**; e

**(iii) Marcelo de Souza Scarcela Portela**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG/SSP/SP nº 6.762.668-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.502.188-13, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1327, 3º andar, para ocupar o cargo de **Diretor Vice-Presidente Jurídico**.

Os Diretores reeleitos terão o mandato unificado de 2 (dois) anos 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 reeleitos, a declaração de não estarem incurso em nenhuma das causas previstas em lei que os impeça de exercer atividades mercantis, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, cujas declarações foram arquivadas na sede da Companhia, atendendo o Enunciado 4, Critérios II da Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP.

6.2. A reeleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Auditoria da Companhia, com mandato de um ano, ou até que novos membros sejam eleitos em substituição:

**(i) João Ricardo Ducatti**, brasileiro, casado, administrador, titular e portador da cédula de identidade RG nº 6.282.479, e do CPF/MF nº 513.139.448-15, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Estela, nº 515, Bloco 11, cj. 202, Vila Mariana;

**(ii) Mailson Ferreira da Nóbrega**, brasileiro, divorciado, economista, titular e portador da cédula de identidade RG nº 214.106 e do CPF/MF nº 043.025.837-20, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Estados Unidos, nº 498, Jardim América; e

**(iii) Felício Mascarenhas de Andrade**, brasileiro, solteiro, empresário, titular e portador da cédula de identidade, RG n° 23.134.687-6 e do CPF/MF n° 159.659.608-24, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Paulista, n° 2300, Andar Pilotis, Bela Vista.

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, 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, 22 de março de 2017.

**MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND**

Secretária da Mesa