

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 23 DE MARÇO DE 2017

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 23 dias do mês de março de 2017, às 16:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 4º andar, sala 18, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, São Paulo, Estado de São Paulo.

2. **PRESENCAS:** 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; e Secretária: MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND.

5. **ORDEM DO DIA:** Aprovar a nova Política de Negociação de Valores Mobiliários e a nova Política de Divulgação de Informações da Companhia.

6. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade de votos, a Política de Negociação de Valores Mobiliários e a Política de

Divulgação de Informações, que rubricadas pelo presidente da mesa foram arquivadas na sede da Companhia, que rubricada pelo presidente da mesa fica arquivada na sede da Companhia.

7. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 23 de março 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 Ferreira 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 março de 2017.

MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND

Secretária da Mesa