

**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 05 DE MAIO DE 2017

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 05 dias do mês de maio de 2017, às 09:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 16º andar, sala 02, CEP 04538-132, 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, Maíson Ferreira da Nobrega e Luis Alves Paes de Barros, membros do Conselho de Administração.
  
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:** Deliberar sobre: (a) o exame, discussão e aprovação da publicação dos resultados e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao primeiro trimestre do exercício social de 2017, encerrado em 31 de março de 2017; (b) a criação do Comitê de Divulgação e Negociação da Companhia (“Comitê”) bem como a aprovação de seu regimento interno; e (c) a eleição dos membros efetivos do Comitê e de seus suplentes.

**6. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e após análise da documentação pertinente e discussões sobre as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade e sem ressalvas:

6.1 A publicação dos resultados e das demonstrações financeiras do primeiro trimestre do exercício social de 2017 da Companhia, encerrado em 31 de março de 2017;

6.2 A criação do Comitê nos termos da Política de Negociação de Valores Mobiliários e Política de Divulgação de Informações da Companhia;

6.3 A eleição dos seguintes membros para compor o Comitê de valores mobiliários da Companhia:

**(i) Mario Augusto da Silva**, brasileiro, casado, administrador de empresas, titular e portador da cédula de identidade RG 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 Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 16º andar, e como suplente, **João Arthur Barroso Garcia de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da cédula de identidade RG nº 05754917-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 801.267.907-87, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 16º andar;

**(ii) Marcelo de Souza Scarcela Portela**, brasileiro, casado, advogado, titular e portador da cédula de identidade RG nº 6.762.668-3 e 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 Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 16º andar, e como suplente, **Maria Rita de Carvalho Drummond**, brasileira, casada, advogada, titular e portadora da cédula de identidade RG nº 60.990.387-1 e inscrita no CPF/MF sob o nº 05.281.528.742, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 16º andar;

**(iii) Paula Kovarsky Rotta**, brasileira, casada, engenheira, titular e portadora da cédula de identidade RG 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 Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 16º andar, e como suplente, **Phillipe Casale**, brasileiro, casado, administrador, titular e portador da cédula de identidade RG nº 6.186.630 e inscrito no CPF/MF sob o nº 012.243.936-86, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 16º andar.

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), 05 de maio 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, Maílson Ferreira da Nobrega, Luis Alves Paes de Barros - membros do Conselho de Administração.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 05 de maio de 2017.

**MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND**

Secretária da Mesa