

COSAN LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF 17.346.997/0001-39
NIRE 35.300.447.581

COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2017

- Data, Horário e Local:** Realizada no dia 23 de maio de 2017, às 16 horas, na sede social da Cosan Logística S.A. localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 16º andar, sala 02, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”).
- 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, Maílson Ferreira da Nobrega e Luis Alves Paes de Barros 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.
- Convocação:** Dispensada em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração.
- Composição da Mesa:** Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; Secretária: Maria Rita de Carvalho Drummond.
- Ordem do Dia:** Homologar o aumento do capital social da Companhia, aprovado pelo Conselho de Administração em 17 de março de 2017.

6. **Deliberações:** Instalada a reunião e após análise do item constante na ordem do dia, os membros do conselho de administração:

6.1. Homologaram o aumento do capital social da Companhia em moeda corrente nacional, após o exercício do direito de preferência na subscrição de ações, rateio de sobras e leilão de sobras de ações, no valor de R\$ 10.191.688,65 (dez milhões, cento e noventa e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), passando de R\$ 1.524.700.849,84 (um bilhão, quinhentos e vinte e quatro milhões, setecentos mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) para R\$ 1.534.892.538,49 (um bilhão, quinhentos e trinta e quatro milhões, oitocentos e noventa e dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos), mediante a emissão de 1.555.983 (um milhão, quinhentas e cinquenta e cinco mil, novecentas e oitenta e três) novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, conforme aprovado por esse Conselho de Administração em 17 de março de 2017.

Em decorrência ao aumento de capital ora aprovado, o *caput* do Artigo 5.º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a redação abaixo, *ad referendum* da próxima assembleia geral, eventualmente convocada.

“Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 1.534.892.538,49 (um bilhão, quinhentos e trinta e quatro milhões, oitocentos e noventa e dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 368.046.576 (trezentos e sessenta e oito milhões, quarenta e seis mil, quinhentas e setenta e seis) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.”

6.2. Destinaram o valor de R\$ 1.832,11 (um mil, oitocentos e trinta e dois reais e onze centavos), para conta Reserva da Capital de acordo com o Artigo 182, §1º da Lei das Sociedades por Ações.

O valor de R\$ 1.832,11 (um mil, oitocentos e trinta e dois reais e onze centavos) foi subscrito a maior devido à valorização das ações durante o leilão de sobras realizado na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, no dia 17 de maio de 2017.

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. (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, 23 de maio de 2017

MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND

Secretária da Mesa