

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 02 DE AGOSTO DE 2017

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 02 dias do mês de agosto de 2017, às 09:00 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, Maílson 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 o exame, discussão e aprovação da publicação dos resultados e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao segundo trimestre do exercício social de 2017, encerrado em 30 de junho de 2017.

6. **DELIBERAÇÕES:** Preliminarmente a secretária da mesa apresentou aos conselheiros, os principais assuntos discutidos pelo comitê de auditoria, em relação ao segundo trimestre do exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2017. Após análise da documentação

pertinente e discussões sobre a matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade e sem ressalvas a publicação dos resultados e das demonstrações financeiras do segundo trimestre do exercício social de 2017 da Companhia, encerrado em 30 de junho de 2017.

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), 02 de agosto 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, 02 de agosto de 2017

RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO

Presidente da Mesa

MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND

Secretária da Mesa