

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 31 DE AGOSTO DE 2017

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 31 dias do mês de agosto de 2017, às 08:15 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. 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:** Deliberar sobre: (i) a renúncia da Diretora de Relações com Investidores; e (ii) a eleição de um novo membro para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores.

6. DELIBERAÇÕES: Após análise sobre as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade e sem ressalvas:

6.1 A renúncia de Paula Kovarsky Rotta, ao cargo de Diretora de Relações com Investidores, recebida por meio de carta enviada à Companhia nesta data.

6.2 A eleição de Guilherme Lelis Bernardo Machado, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da cédula de identidade RG nº 10151234-1 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF nº 053.076.107-69, residente e domiciliado em São Paulo, Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 15º andar, para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores.

6.2.1 O diretor eleito terá mandato unificado aos demais membros, ou seja, até 22 de março de 2019, a contar da presente data ou até que um novo membro seja eleito em sua substituição. Fica consignado que o Conselho de Administração recebeu de Guilherme Lelis Bernardo Machado declaração atestando não estar incurso em nenhuma das causas previstas em lei que o impeça de exercer atividades mercantis, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, tal declaração foi arquivada na sede da Companhia, atendendo ao Enunciado 4, Critérios II da Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP.

6.2.2 Guilherme Lelis Bernardo Machado assumirá também o cargo de Membro do Comitê de Divulgação e Negociação da Companhia, conforme dispõe a Política de Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de Informações da Companhia.

6.3.2 Em decorrência à eleição ora aprovada, a diretoria da Companhia passa a ser composta da seguinte forma:

- (i) Mario Augusto da Silva - Diretor Presidente;
- (ii) Guilherme Lelis Bernardo Machado - Diretor de Relações com Investidores; e
- (iii) Marcelo de Souza Scarcela Portela - Diretor Vice-Presidente Jurídico.

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), 31 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 - Conselheiros.

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

São Paulo, 31 de agosto de 2017

RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO

Presidente da Mesa

MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND

Secretária da Mesa