

**COSAN LOGÍSTICA S.A.**  
**CNPJ/MF nº 17.346.997/0001-39**  
**NIRE 35.300.447.581**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 6 DE SETEMBRO DE 2017**

1. **Data, hora e local:** Realizada em 6 de setembro de 2017, às 07:00 horas, na sede social da **Cosan Logística S.A.**, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 16º andar, sala 02, Itaim Bibi, CEP 04538-132, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”).
  
2. **Presença:** 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, Marcelo de Souza Scarcela Portela, Burkhard Otto Cordes, Gustavo Diniz Junqueira, Luiz Alves Paes de Barros e Maílson Ferreira da Nóbrega, 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:** Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente; Maria Rita de Carvalho Drummond – Secretária.
  
5. **Ordem do dia:** Deliberar sobre (A) a convocação dos acionistas da Companhia para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia Geral”); e (B) consignar o voto da Companhia nas matérias que serão discutidas na assembleia geral extraordinária da Rumo S.A. (“Rumo”), subsidiária da Companhia, a ser realizada às 11:00 horas do dia 21 de setembro de 2017.

**6. Deliberações:** Instalada a reunião e após a análise da matéria constante na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade de votos:

(A) a convocação dos acionistas da Companhia para reunirem-se em Assembleia Geral a ser realizada, em primeira convocação, às 18:00 horas do dia 21 de setembro de 2017, na sede social da Companhia, para deliberar sobre:

- (i) a ratificação do aumento do capital social da Companhia, realizado em reunião deste conselho de administração em 17 de março de 2017, dentro do capital autorizado;
- (ii) a alteração do capital autorizado da Companhia para R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais); e
- (iii) a alteração dos caputs dos artigos 5º e 6º do Estatuto Social da Companhia para refletir as deliberações (i) e (ii) acima.

(B) consignar o voto da Companhia com a consequente aprovação das matérias que serão discutidas na assembleia geral extraordinária da Rumo, a ser realizada às 11:00 horas do dia 21 de setembro 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. Presentes: 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, Marcelo de Souza Scarcela Portela, Burkhard Otto Cordes, Gustavo Diniz Junqueira, Luiz Alves Paes de Barros e Maílson Ferreira da Nóbrega - Membros do Conselho de Administração.

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

São Paulo, 6 de setembro de 2017.

**RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO**

Presidente da Mesa

**MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND**

Secretária da Mesa