

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2017

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 12 de dezembro de 2017, às 12 horas, na sede social da Cosan Logística S.A. localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, sala 02, Itaim Bibi, CEP 04538-132, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”).
- 2. 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, Maílson Ferreira da Nobrega e Luiz 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; Secretária: Maria Rita de Carvalho Drummond.
- 5. Ordem do Dia:** (i) consignar a renúncia do Sr. Mario Augusto da Silva ao cargo de Diretor Presidente; e (ii) eleger os novos membros da Diretoria da Companhia.

6. Deliberações: Instalada a reunião e após análise dos itens constantes na ordem do dia, os membros do conselho de administração deliberaram por unanimidade de votos e sem ressalvas:

6.1. Consignar a renúncia apresentada nesta data pelo Sr. **Mario Augusto da Silva** ao cargo de Diretor Presidente, por meio de carta de renúncia enviada nesta mesma data, e agradecer ao diretor que ora renuncia os valiosos serviços prestados à Companhia.

A Companhia de um lado, e os Sr. Mario Augusto da Silva de outro, outorgam-se reciprocamente a mais ampla, geral, rasa e irrevogável quitação para nada mais reclamarem ou pleitearem, seja a que título for, no que se refere ao cargo objeto da renúncia acima.

6.2. Eleger os seguintes membros para ocuparem os cargos de Diretor Presidente e de Diretor Vice Presidente Financeiro:

(i) **Marcos Marinho Lutz**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG/SSP/SP nº 15.649.492-9, inscrito no CPF sob o nº 147.274.178-12, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132, eleito para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**; e

(ii) **Marcelo Eduardo Martins**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG/SSP/SP nº 15.465.270, inscrito no CPF sob o nº 084.530.118-77, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132, eleito para ocupar o cargo de **Diretor Vice Presidente Financeiro**.

Os Diretores ora eleitos terão seus mandatos unificados aos demais membros da diretoria da Companhia, ou seja, até 22 de março de 2019 ou até que novos membros sejam eleitos em sua substituição. Fica consignado que o Conselho de Administração recebeu dos Diretores ora eleitos, a declaração de não estarem incursos em nenhuma das causas previstas em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, as quais ficam arquivadas na sede Companhia.

Tendo em vista as deliberações ora aprovadas, a atual Diretoria da Companhia será composta pelos seguintes membros: **(i) Marcos Marinho Lutz** - Diretor Presidente; **(ii) Marcelo de Souza Scarcela Portela** – Diretor Vice-Presidente Jurídico; **(iii) Guilherme Lelis Bernardo Machado** – Diretor de Relações com Investidores; e **(iv) Marcelo Eduardo Martins** – Diretor Vice Presidente Financeiro.

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, Burkhard Otto Cordes, Maílson Ferreira da Nobrega e Luiz 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, 12 de dezembro de 2017

MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND
Secretária da Mesa