

**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 05 DE ABRIL DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 05 dias do mês de abril de 2018, às 09:45 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, Marcelo de Souza Scarcela Portela, 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:** (i) consignar a renúncia de membro do Conselho de Administração; (ii) consignar a renúncia do Diretor de Relações com Investidores; e (ii) eleger 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 deliberaram por unanimidade e sem ressalvas:

6.1 Consignar a renúncia apresentada, nesta data, de Marcelo Eduardo Martins ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, por meio da carta de renúncia enviada.

6.2 Consignar a renúncia de Guilherme Lelis Bernardo Machado ao cargo de Diretor de Relações com Investidores, recebida por meio de carta enviada à Companhia, a qual surtirá efeitos a partir de 01 de maio de 2018.

A Companhia, de um lado, e Guilherme Lelis Bernardo Machado, 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.

6.3 Eleger 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, atual Diretor Vice-Presidente Financeiro da Companhia, para ocupar também o cargo de Diretor de Relações com Investidores, a partir de 01 de maio de 2018.

6.3.1 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 Marcelo Eduardo Martins 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, a qual foi arquivada na sede da Companhia, atendendo ao Enunciado 4, Critérios II da Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP.

6.3.2 Marcelo Eduardo Martins 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, a partir de 01 de maio de

2018, tendo como seu suplente, Phillipe Casale, brasileiro, casado, administrador, titular e portador da cédula de identidade RG nº 6.186.630 e inscrito no CPF/MF sob o nº 012.243.936-86, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 15º andar.

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

- (i) Marcos Marinho Lutz - Diretor Presidente;
- (ii) Marcelo Eduardo Martins - Diretor Vice-Presidente Financeiro e 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), 05 de abril de 2018. (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, Marcelo de Souza Scarcela Portela, 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, 05 de abril de 2018

**MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND**

Secretária da Mesa