

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2018

1. **Data, Hora e Local:** Em 07 de maio de 2018, às 12:30 horas, na sede social da Cosan Logística S.A. localizada à Avenida 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, Marcelo de Souza Scarcela Portela, Gustavo Diniz Junqueira, Luis Alves Paes de Barros e Maílson da Nobrega, membros do Conselho de Administração.

3. **Convocação:** Dispensada em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração.

4. **Mesa:** Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; e Secretária: Maria Rita de Carvalho Drummond.

5. **Ordem do Dia:** (a) Examinar, discutir e aprovar a publicação dos resultados e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao primeiro trimestre do exercício social de 2018, encerrado em 31 de março de 2018; (b) Reeleger os membros do Comitê de Auditoria da Companhia; (c) Reeleger os membros do Comitê de Remuneração da

Companhia; e (d) Consignar a nova composição dos membros do Comitê de Divulgação e Negociação da Companhia, em decorrência da alteração da Diretoria da Companhia.

6. Deliberações: Instalada a reunião e após análise da documentação pertinente e discussões sobre as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade e sem ressalvas:

6.1 A publicação dos resultados e das demonstrações financeiras do primeiro trimestre do exercício social de 2018 da Companhia, encerrado em 31 de março de 2018;

6.2 A reeleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Auditoria da Companhia, com mandato de dois anos, ou até que novos membros sejam eleitos em substituição:

(i) João Ricardo Ducatti, brasileiro, casado, administrador, titular e portador da cédula de identidade RG nº 6.282.479, e do CPF/MF nº 513.139.448-15, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Estela, nº 515, Bloco 11, cj. 202, Vila Mariana;

(ii) Maílson Ferreira da Nóbrega, brasileiro, divorciado, economista, titular e portador da cédula de identidade RG nº 214.106 e do CPF/MF nº 043.025.837-20, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Estados Unidos, nº 498, Jardim América; e

(iii) Felício Mascarenhas de Andrade, brasileiro, solteiro, empresário, titular e portador da cédula de identidade, RG nº 23.134.687-6 e do CPF/MF nº 159.659.608-24, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2300, Andar Pilotis, Bela Vista.

6.3 A reeleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Remuneração da Companhia, com mandato de dois anos, ou até que novos membros sejam eleitos em substituição:

(i) **Marcos Marinho Lutz**, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da cédula de identidade RG nº 15.649.492-9 e do CPF/MF nº 147.274.178-12, residente e domiciliado na em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, bairro Itaim Bibi;

(ii) **Burkhard Otto Cordes**, brasileiro, casado, administrador, titular e portador da cédula de identidade RG nº 13.255.194-9 e do CPF/MF nº 286.074.808-39, residente e domiciliado na em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, bairro Itaim Bibi; e

(iii) **Mailson Ferreira da Nóbrega**, brasileiro, divorciado, economista, titular e portador da cédula de identidade RG nº 214.106 e do CPF/MF nº 043.025.837-20, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Estados Unidos, nº 498, Jardim América.

6.4 A consignação da nova composição dos membros do Comitê de Divulgação e Negociação da Companhia, em decorrência da alteração da Diretoria da Companhia, que passa a ser composto da seguinte de forma:

(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 endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132, para ocupar o cargo de membro efetivo do Comitê de Divulgação e Negociação, tendo como suplente, **Joao Arthur Barroso Garcia de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro,

titular e portador da cédula de identidade RG nº 05754917-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 801.267.907-87, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 15º andar, bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132;

(ii) **Marcelo de Souza Scarcela Portela**, brasileiro, casado, advogado, titular e portador da cédula de identidade RG/SSP/SP nº 6.762.668-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº 023.502.188-13, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132, para ocupar o cargo de membro efetivo do Comitê de Divulgação e Negociação, tendo como suplente, **Maria Rita de Carvalho Drummond**, brasileira, casada, advogada, titular e portadora da cédula de identidade RG/SSP/SP nº 60.990.387-1 e inscrita no CPF/MF sob o nº 052.815.287-42, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 15º andar, bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132; e

(iii) **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 endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132, para ocupar o cargo de membro efetivo do Comitê de Divulgação e Negociação, tendo como 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 Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 07 de maio 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, Burkhard Otto Cordes, Marcelo de Souza Scarcela Portela, Gustavo Diniz Junqueira, Luis Alves Paes de Barros e Maílson da Nobrega, membros do Conselho de Administração.

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

São Paulo (SP), 07 de maio de 2018

MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND

Secretária da Mesa