

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 09 DE MAIO DE 2019

- Data, Hora e Local:** Em 09 de maio de 2019, às 15:00 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”).
- 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, Burkhard Otto Cordes, Marcelo de Souza Scarcela Portela, Luis Alves Paes de Barros e Maílson Ferreira da Nobrega, membros do Conselho de Administração.
- Convocação:** Dispensada em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração.
- Mesa:** Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; e Secretária: Maria Rita de Carvalho Drummond.
- Ordem do Dia:** (i) Examinar, discutir e aprovar a publicação dos resultados e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao primeiro trimestre do exercício social de 2019, encerrado em 31 de março de 2019; (ii) Aprovar as alterações realizadas na Política de Negociação de Valores Mobiliários e na Política de Divulgação de Informações da Companhia; (iii) Consignar a renúncia dos membros do Comitê de Divulgação e

Negociação da Companhia; (iv) Eleger os membros do Comitê de Divulgação e Negociação da Companhia; e (v) Aprovar o novo código de conduta 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 aprovaram por unanimidade de votos e sem ressalvas:

6.1 A publicação dos resultados e das demonstrações financeiras do primeiro trimestre do exercício social de 2019 da Companhia, encerrado em 31 de março de 2019;

6.2 As alterações realizadas na Política de Negociação de Valores Mobiliários e na Política de Divulgação de Informações da Companhia, para permitir a eleição de membros no Comitê de Divulgação e Negociação que não sejam necessariamente diretores estatutários da Companhia.

6.3 A renúncias apresentadas nesta data dos Srs. Marcos Marinho Lutz, Marcelo Eduardo Martins e Marcelo de Souza Scarcela Portela como membros do Comitê de Divulgação e Negociação da Companhia.

6.4 A eleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Divulgação e Negociação da Companhia, com mandato de dois anos, ou até que novos membros sejam eleitos em substituição:

(i) **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;

(ii) **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; e

(iii) **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, 15º andar, bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132.

6.5 O novo Código de Conduta da Companhia, que foi atualizado e consolidado com a cultura do Grupo Cosan.

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), 09 de maio de 2019. (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; Burkhard Otto Cordes, Marcelo de Souza Scarcela Portela, Luis Alves Paes de Barros e Maílson Ferreira da Nobrega, membros do Conselho de Administração.

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

São Paulo (SP), 09 de maio de 2019

MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND

Secretária da Mesa