

**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 05 DE JUNHO DE 2019

- Data, Hora e Local:** Em 05 de junho 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. Todos os membros participaram da reunião mediante conferência telefônica, conforme permissão do parágrafo único do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.
- 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:** Deliberar sobre: (i) a submissão à Assembleia Extraordinária de Acionistas da Companhia de um novo plano de retenção de administradores e empregados; (ii) a proposta da administração e a convocação para a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia, a ser realizada em 27 de junho de 2019, que deverá deliberar

sobre o plano de retenção de administradores e empregados, caso aprovada a matéria anterior; (iii) a oportunidade de substituição das opções de compra de ações pelos participantes do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Cosan S.A. realizada em 29 de julho de 2011 (“Plano de Opção”) e absorvido pela Companhia na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º de outubro de 2014, quando da incorporação de parcela cindida da Cosan S.A.

**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 submissão à Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia de um novo plano de retenção de administradores ou empregados da Companhia para permitir que, sujeito a determinadas condições, recebam pagamentos em ações de emissão da Companhia (“Plano de Ações”), conforme recomendação do Comitê de Pessoas da Companhia.

6.2 Aprovaram a proposta da administração e a convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia, prevista para realizar-se no dia 27 de junho de 2019, que irá deliberar sobre o Plano de Remuneração Baseado em Ações da Companhia.

6.3 Diante do cenário de insegurança jurídica fruto dos questionamentos fiscais quanto aos planos de opção de compra de ações, conceder a oportunidade de os participantes do Plano de Opção poderem optar por substituir as suas opções de compra de ações no âmbito do Plano de Opção, de natureza exclusivamente mercantil, por ações e/ou direito de receber da Companhia no âmbito Plano de Ações, se aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser convocada, o qual possuirá natureza remuneratória, nos termos propostos pela administração da Companhia conforme apresentação anexa que é rubricada pelo presidente da mesa e arquivada na sede da Companhia, cujas principais características são descritas a seguir:

- (i) A oportunidade de substituição das opções será concedida a todos os participantes do Plano de Opção e a decisão de realizar a referida substituição será voluntária e a exclusivo critério do participante, não havendo qualquer obrigação de adesão por parte dos participantes do Plano de Opção; e
- (ii) Em caso de adesão de todos os participantes do Plano de Opção, serão outorgadas 275.837 (duzentos e setenta e cinco mil, oitocentas e trinta e sete) ações da Companhia em substituição às opções atualmente existentes.

**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), 05 de junho 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), 05 de junho de 2019

**MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND**

Secretária da Mesa