

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2020

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 21 dias do mês de janeiro de 2020, às 10:30 horas, na sede social da Cosan Logística S.A. localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, sala 02, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”).

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, Burkhard Otto Cordes, Marcelo de Souza Scarcela Portela, Marcos Sawaya Jank e Maílson 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.

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:** (i) Criação de um Comitê Estratégico de Logística, nos termos do artigo 26, § 1º do Estatuto Social da Companhia; (ii) Consignar as renúncias dos Srs. Marcos Marinho Lutz ao cargo de Diretor Presidente e Marcelo de Souza Scarcela Portela ao cargo de Diretor Vice Presidente Jurídico, que terão vigência a partir de 1º de abril de 2020; e (iii) 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, por unanimidade de votos e sem ressalvas:

6.1 Aprovaram a criação do Comitê Estratégico de Logística da Companhia, nos termos do artigo 26, § 1º do Estatuto Social da Companhia, com prazo de duração indeterminado que terá as seguintes atribuições: (i) Auxiliar o Conselho de Administração e a Diretoria da Companhia na definição da estratégia a ser seguida pela Companhia, na identificação de assuntos estratégicos e de tendências relativas aos negócios e áreas de atuação da Companhia, na elaboração de cenários e na avaliação de oportunidades e riscos; (ii) Examinar, discutir e formular recomendações ao Conselho de Administração quanto a planos, estudos e projetos estratégicos, incluindo, mas não se limitando a fusões, aquisições, associações, investimentos estratégicos e/ou relevantes, venda de ativos relevantes, bem como desenvolvimento de, ou participação em, novos negócios; e (iii) Acompanhar a implantação dos planos, projetos e investimentos estratégicos aprovados pelo Conselho de Administração, a fim de assegurar que estão sendo atendidas suas orientações.

O Comitê Estratégico, ora criado, funcionará a partir de 1º de abril de 2020, quando serão indicados todos os seus membros.

6.2. Consignar as renúncias apresentadas nesta data pelo Sr. **Marcos Marinho Lutz** ao cargo de Diretor Presidente, e pelo Sr. **Marcelo de Souza Scarcela Portela** ao cargo de Diretor Vice Presidente Jurídico, por meio das cartas de renúncia, as quais terão vigência a partir do dia 1º de abril de 2020.

6.2.1 Os Srs. Marcos e Marcelo permanecerão na administração da Companhia, no Conselho de Administração, e no caso do Marcos, também na presidência do Comitê Estratégico. As renúncias acima consignadas fazem parte do plano de sucessão e carreira da Companhia, conforme discutido no âmbito do Comitê de Pessoas.

6.3. Eleger, conforme recomendação do comitê de pessoas da Companhia, os seguintes membros para ocupar os cargos de Diretor Presidente e Diretor Vice Presidente Jurídico, os quais ocuparão os cargos a partir de 1º de abril de 2020:

(i) **Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães**, brasileiro, casado, estatístico, portador da cédula de identidade RG nº 06.734.085-1 emitida pelo Instituto Felix Pacheco/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 902.946.707-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 4.100, 15º andar, CEP 04538-132, eleito para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**.

(ii) **Maria Rita De Carvalho Drummond**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG/SSP/SP nº 60.990.387-1 e inscrita no CPF/ME nº 052.815.287-42, todos residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 15º andar, CEP 04538-132, eleita para ocupar o cargo de **Diretora Vice Presidente Jurídica**.

6.3.1 Os Diretores ora eleitos terão seus mandatos unificados aos demais membros da diretoria da Companhia, ou seja, até a primeira reunião do conselho de administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar o exercício social de 2020 ou até que novos membros sejam eleitos em sua substituição. Fica consignado que o Conselho de Administração recebeu dos Diretores 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.

6.3.2 Tendo em vista as deliberações ora aprovadas, a partir de 1º de abril de 2020, a Diretoria da Companhia será composta pelos seguintes membros (i) **Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães** - Diretor Presidente; (ii) **Marcelo Eduardo Martins** – Diretor Vice Presidente Financeiro e de Relações com Investidores; e (iii) **Maria Rita de Carvalho Drummond** – Diretora Vice-Presidente Jurídica.

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, 21 de janeiro de 2020. (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, Marcos Sawaya Jank 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, 21 de janeiro de 2020.

MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND

Secretária da Mesa