

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 13 DE FEVEREIRO DE 2020

1. **Data, Hora e Local:** Em 13 de fevereiro de 2020, às 11:30 horas, na sede social da Cosan Logística S.A. localizada à 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. **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, Maílson Ferreira da Nobrega, Marcelo de Souza Scarcela Portela e Marcos Sawaya Jank, 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:** (i) Ratificar a contratação de empresa de auditoria independente para prestação de serviço para a Companhia; (ii) Manifestar-se sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia e o Relatório Anual da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e (iii) Aprovar a divulgação das Demonstrações Financeiras da Companhia, do Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras e do Relatório Anual da Administração.

6. **Deliberações:** Instalada a reunião e após análise da documentação pertinente e discussões sobre as matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros:

6.1 Ratificaram a contratação, realizada pela diretoria da Companhia, da **ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S.** (CNPJ/ME 61.366.936/0001-25) para prestação de serviços de auditoria independente para a Companhia, o qual se iniciou em 1º de janeiro de 2020;

6.2 Manifestaram-se favoravelmente sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia e o Relatório Anual da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, nos termos do inciso V do artigo 142 da Lei nº 6.404/76; e

6.3 Aprovaram, por unanimidade, a divulgação das Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, do Parecer do Comitê de Auditoria, e do Relatório Anual da Administração nos canais virtuais de divulgação aplicáveis, bem como sua publicação na forma da Lei nº 6.404/76.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada no competente Livro da Companhia. São Paulo (SP), 13 de fevereiro 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 (SP), 13 de fevereiro de 2020

MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND

Secretária da Mesa