

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2014

1. **Data, Hora e Local:** Em 29 de outubro de 2014, às 13 horas, na sede social da Cosan Logística S.A. (“Companhia”), localizada à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 4º andar, sala 18, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. **Presenças:** A totalidade dos conselheiros da Companhia, quais sejam, Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente, Marcos Marinho Lutz, Burkhard Otto Cordes, Julio Fontana Neto, Guilherme Rehder Quintella e Hélio França Filho.

3. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

4. **Composição da Mesa:** Presidente – Rubens Ometto Silveira Mello; e Secretária – Maria Rita Drummond.

5. **Ordem do Dia:** Exame, discussão e aprovação da publicação dos resultados e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao terceiro trimestre do exercício social de 2014, encerrado em 30 de setembro de 2014.

6. **Deliberações:** Instalada a reunião e após análise da documentação pertinente e discussões sobre a matéria constante da ordem do dia, foi aprovado, pela unanimidade dos conselheiros e sem quaisquer ressalvas, a publicação dos resultados e das demonstrações financeiras do terceiro trimestre do exercício social de 2014 da Companhia, encerrado em 30 de setembro de 2014.

7. **Encerramento, Aprovação da Ata e Assinaturas:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, dos quais se lavrou a presente ata que, lida aos

presentes e por eles aprovada, vai por todos assinada. Assinaturas: Mesa: Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente da Mesa; Maria Rita Drummond – Secretária da Mesa. Membros do Conselho de Administração: Rubens Ometto Silveira Mello, Marcos Marinho Lutz, Burkhard Otto Cordes, Julio Fontana Neto, Guilherme Rehder Quintella e Hélio França Filho.

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

São Paulo, 29 de outubro de 2014.

MARIA RITA DRUMMOND

Secretária da Mesa