

**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 06 DE MARÇO DE 2015**

1. **Data, Hora e Local:** Em 06 de março de 2015, às 09:30 horas, na sede social da Cosan Logística S.A. 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 (“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, Julio Fontana Neto, Guilherme Rehder Quintella e Hélio França Filho, membros do Conselho de Administração.
  
3. **Convocação:** Realizada por mensagem eletrônica e dispensada em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração.
  
4. **Mesa:** Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; Secretário: Marcelo de Souza Scarcela Portela.
  
5. **Ordem do Dia:** (i) Manifestar-se sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia e o Relatório Anual da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; (ii) Aprovar a divulgação das Demonstrações Financeiras da Companhia e do Relatório Anual da Administração; e (iii) Encaminhar à deliberação em Assembleia Geral Ordinária: (a) as Demonstrações Financeiras da Companhia e o Relatório Anual da Administração, relativos ao

exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; (b) a proposta da administração para a destinação do lucro líquido apurado; e (c) o orçamento de capital para o exercício social de 2015.

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

(i) Manifestaram-se favoravelmente sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia e do Relatório Anual da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, nos termos do inciso V do artigo 142 da Lei No. 6.404/76, incluindo o orçamento de capital, para o exercício social de 2015, o qual considera as fontes de financiamento e as necessidades de investimento atuais da Companhia, podendo ser futuramente ajustado em decorrência da consumação e implementação da incorporação de ações da ALL – América Latina Logística S.A. pela Rumo Logística Operadora Multimodal S.A., para então refletir a nova situação econômico-financeira consolidada da Companhia.

(ii) Aprovaram a divulgação das Demonstrações Financeiras da Companhia e do Relatório Anual da Administração, mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBOVESPA S.A., bem como publicação em jornais de grande circulação no dia 18 de março de 2015; e

(iii) Encaminharam à deliberação em Assembleia Geral Ordinária:

- a) as Demonstrações Financeiras da Companhia e o Relatório Anual da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014;
- b) a proposta da administração para a destinação do lucro líquido apurado no exercício social de 2014, incluindo a distribuição de dividendos; e
- c) o orçamento de capital para o exercício social de 2015, observado o disposto acima.

**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), 06 de março de 2015. Mesa: Rubens Ometto

Silveira Mello – Presidente do Conselho de Administração e da Mesa; Marcelo de Souza Scarcela Portela – Secretário da Mesa. Conselheiros: Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente do Conselho de Administração; Marcos Marinho Lutz – Vice Presidente do Conselho de Administração; Burkhard Otto Cordes; Júlio Fontana Neto; Guilherme Rehder Quintella, e; Hélio França Filho.

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

São Paulo (SP), 06 de março de 2015

**MARCELO DE SOUZA SCARCELA PORTELA**

Secretário da Mesa