

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2015**

1. **Data, Horário e Local:** Realizada no dia 29 de abril de 2015, às 9:30 horas, na sede social da Cosan Logística S.A. localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 4º andar, sala 18, Vila Nova Conceição, 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. **Composição da Mesa:** Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; Secretária: Maria Rita Drummond.
  
5. **Ordem do Dia:** (i) Exame, discussão e aprovação da publicação dos resultados e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao primeiro trimestre do exercício social de 2015, encerrado em 31 de março de 2015; (ii) Instituir o Comitê de Remuneração da Companhia, e; (iii) Eleger os membros do Comitê de Remuneração da Companhia.
  
6. **Deliberações:** Instalada a reunião e após análise da documentação pertinente e discussões sobre as matérias constantes da ordem do dia, foi aprovado por unanimidade de votos dos Conselheiros e sem quaisquer ressalvas:

6.1 A publicação dos resultados e das demonstrações financeiras do primeiro trimestre do exercício social de 2015 da Companhia, encerrado em 31 de março de 2015.

6.2. A instituição do Comitê de Remuneração da Companhia, o qual deverá ser composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros, sendo o mandato unificado de 2 (dois) anos contados da respectiva eleição.

6.3 Eleger os seguintes membros para compor ao Comitê de Remuneração da Companhia:

(i) **Rubens Ometto Silveira Mello**, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da cédula de identidade RG/SSP/SP 4.170.972-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 412.321.788-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 4º andar;

(ii) **Burkhard Otto Cordes**, brasileiro, casado, administrador, titular e portador da cédula de identidade RG/SSP/SP 13.255.194-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 286.074.808-39, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 2º andar, e;

(iii) **Marcos Marinho Lutz**, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da cédula de identidade RG/SSP/SP 15.649.492-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 147.274.178-12, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 3º andar.

7. **Encerramento:** 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. **Mesa:** Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de Administração; Maria Rita Drummond – Secretária da Mesa; Marcos Marinho Lutz, Vice Presidente do Conselho de Administração, 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 abril de 2015

**MARIA RITA DRUMMOND**

Secretária da Mesa