

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 26 DE MAIO DE 2015

1. **Data, Horário e Local:** Realizada no dia 26 de maio 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, Marcelo Eduardo Martins, Marcelo de Souza Portela, Burkhard Otto Cordes, Hélio França Filho e Maílson da Nobrega, 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:** O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por finalidade autorizar o pagamento de dividendos no valor total de R\$ 24.774.010,05 (vinte e quatro milhões, setecentos e setenta e quatro mil, dez reais e cinco centavos), valor este aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 30 de abril de 2015.
6. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram o pagamento de dividendos da Companhia,

no valor total de R\$ 24.774.010,05 (vinte e quatro milhões, setecentos e setenta e quatro mil, dez reais e cinco centavos), nos termos da proposta de administração da Companhia apresentada na Comissão de Valores Mobiliários em 31 de março de 2015, valor este devidamente aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 30 de abril de 2015.

A administração da Companhia está autorizada a promover todos os atos necessários para efetivar a deliberação ora aprovada a partir desta data.

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 do Conselho de Administração; Maria Rita Drummond – Secretária da Mesa; Marcos Marinho Lutz, Vice Presidente do Conselho de Administração, Marcelo Eduardo Martins, Marcelo de Souza Portela, Burkhard Otto Cordes, Hélio França Filho 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, 26 de maio de 2015

MARIA RITA DRUMMOND

Secretária da Mesa