

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 10 DE NOVEMBRO DE 2015

1. **Data, Horário e Local:** Realizada no dia 10 de novembro de 2015, às 12 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 e 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, 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:** Exame, discussão e aprovação da publicação dos resultados e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao terceiro trimestre do exercício social de 2015, encerrado em 30 de setembro de 2015.
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, a publicação dos resultados e das demonstrações financeiras do terceiro trimestre do exercício social de 2015 da Companhia, encerrado em 30 de setembro de 2015.

Os presentes consignaram que foram informados, na presente reunião, sobre a política de partes relacionadas instituída pela Companhia, que passará a vigorar a partir do mês de dezembro de 2015.

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. (aa) 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, 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, 10 de novembro de 2015

MARIA RITA DRUMMOND

Secretária da Mesa