

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 16 DE FEVEREIRO DE 2016

- Data, Hora e Local:** Em 16 de fevereiro de 2016, às 10:30 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”).
- 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.
- Convocação:** Dispensada em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração.
- Mesa:** Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; e Secretária: Maria Rita Drummond.
- 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 2015; (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 2015; (b) a proposta da administração para a destinação do lucro líquido apurado; e (c) o orçamento de capital para o exercício social de 2016.

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 2015, nos termos do inciso V do artigo 142 da Lei nº 6.404/76;

(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; 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 2015;
- b) a proposta da administração para a destinação do lucro líquido apurado no exercício social de 2015, incluindo a distribuição de dividendos; e
- c) o orçamento de capital para o exercício social de 2016.

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), 16 de fevereiro de 2016. (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 (SP), 16 de fevereiro de 2016

MARIA RITA DRUMMOND

Secretária da Mesa