

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 12 DE MAIO DE 2016

1. **Data, Horário e Local:** Realizada no dia 12 de maio de 2016, às 09:30 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 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 primeiro trimestre do exercício social de 2016, encerrado em 31 de março de 2016.
6. **Deliberações:** Instalada a reunião e após análise da documentação pertinente e discussões sobre a matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade de sem ressalvas a publicação dos resultados e

das demonstrações financeiras do primeiro trimestre do exercício social de 2016 da Companhia, encerrado em 31 de março de 2016.

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, 12 de maio de 2016

MARIA RITA DRUMMOND

Secretária da Mesa