

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 09 DE NOVEMBRO DE 2016

1. **Data, Horário e Local:** Realizada no dia 09 de novembro de 2016, 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 (p.p. Marcos Marinho Lutz), Marcos Marinho Lutz, Vice Presidente do Conselho de Administração, Marcelo Eduardo Martins, Burkhard Otto Cordes, Gustavo Diniz Junqueira e Maílson Ferreira da Nobrega, membros do Conselho de Administração.

3. **Convocação:** Dispensada em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração.

4. **Composição da Mesa:** Marcos Marinho Lutz – Presidente, por indicação por escrito do Presidente do Conselho de Administração, Rubens Ometto Silveira Mello conforme artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, e Maria Rita de Carvalho Drummond – Secretária, por indicação do Presidente da Mesa.

5. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) o exame, discussão e aprovação da publicação dos resultados e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao terceiro trimestre do exercício social de 2016, encerrado em 30 de setembro de 2016; e (ii) a eleição dos membros para compor o Comitê de Remuneração da Companhia.

6. **Deliberações:** Instalada a reunião e após análise das matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, aprovaram por unanimidade de votos e sem ressalvas:
 - 6.1 A publicação dos resultados e das demonstrações financeiras do terceiro trimestre do exercício social de 2016 da Companhia, encerrado em 30 de setembro de 2016; e

6.2 A eleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Remuneração da Companhia, com mandato de dois anos prorrogável automaticamente até a posse dos membros que vierem a serem eleitos posteriormente:

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

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

(iii) **Mailson Ferreira da Nobrega**, brasileiro, divorciado, economista, titular e portador da cédula de identidade RG/SSP/DF nº 214.106 e inscrito no CPF/MF sob o nº 043.025.837-20, residente e domiciliado na São Paulo, Capital, com endereço comercial na Rua Estados Unidos, 498.

O Comitê de Remuneração passa a ser composto pelos membros ora eleitos, por sucessão aos membros eleitos em 29 de abril de 2015, e terão mandato de dois anos 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.

MARCOS MARINHO LUTZ

Presidente da Mesa e

Vice Presidente do Conselho de Administração

MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND

Secretária da Mesa

RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO

Presidente do Conselho de Administração

p.p. Marcos Marinho Lutz

BURKHARD OTTO CORDES

Conselheiro

GUSTAVO DINIZ JUNQUEIRA

Conselheiro

MARCELO EDUARDO MARTINS

Conselheiro

MAÍLSON FERREIRA DA NOBREGA

Conselheiro