

COSAN LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 17.346.997/001-39
NIRE 35.300.447.581
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2017**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 24 de novembro de 2017, às 14 horas, na sede social da Cosan Logística S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 16º andar, sala 02, Itaim Bibi, CEP 04538-132, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. **Convocação:** Dispensada em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração.
3. **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 Scarcela Portela, Burkhard Otto Cordes, Gustavo Diniz Junqueira, Maílson Ferreira da Nobrega e Luis Alves Paes de Barros, membros do Conselho de Administração. Todos os membros participaram da reunião mediante conferência telefônica, conforme permissão do parágrafo único do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.
4. **Composição da Mesa:** Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente; e Maria Rita de Carvalho Drummond – Secretária.
5. **Ordem do dia:** Homologar o aumento do capital social da Companhia, aprovado pelo Conselho de Administração em 21 de setembro de 2017.
6. **Deliberações:** Instalada a reunião e após a análise do item constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração:
 - 6.1. Homologar o aumento do capital social da Companhia, aprovado por esse Conselho de Administração em 21 de setembro de 2017, no valor de R\$ 750.000.000,20 (setecentos e cinquenta milhões e vinte centavos), em razão da subscrição e integralização, em moeda corrente nacional, de 95.177.665 (noventa e cinco milhões, cento e setenta e sete mil, seiscentas e sessenta e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal emitidas pela Companhia, ao preço de emissão de R\$ 7,88 (sete reais e oitenta e oito centavos) por ação (“**Aumento de Capital**”).

6.2. Em decorrência do Aumento de Capital ora homologado, o *caput* do Artigo 5.º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a redação abaixo, *ad referendum* da próxima assembleia geral, eventualmente convocada:

“Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 2.284.892.538,69 (dois bilhões, duzentos e oitenta e quatro milhões, oitocentos e noventa e dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 463.224.241 (quatrocentos e sessenta e três milhões, duzentos e vinte e quatro mil, duzentas e quarenta e uma) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.”

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; Maria Rita de Carvalho Drummond – Secretária. Conselheiros: Rubens Ometto Silveira Mello, Presidente do Conselho de Administração, Marcos Marinho Lutz, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Marcelo Eduardo Martins, Marcelo de Souza Scarcela Portela, Burkhard Otto Cordes, Gustavo Diniz Junqueira, Maílson Ferreira da Nobrega e Luis Alves Paes de Barros.*

Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 24 de novembro de 2017.

MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND
Secretária da Mesa