

**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 26 DE FEVEREIRO DE 2018**

1. **Data, Hora e Local:** Em 26 de fevereiro de 2018, às 10:30 horas, na sede social da Cosan Logística S.A. localizada à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, sala 02, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132, 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, Marcos Marinho Lutz, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Marcelo Eduardo Martins, Burkhard Otto Cordes, Gustavo Diniz Junqueira, Maílson Ferreira da Nobrega e Luis Alves Paes de Barros, membros do Conselho de Administração.
3. **Convocação:** Dispensada em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração.
4. **Mesa:** Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; e Secretária: Maria Rita de Carvalho Drummond.
5. **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 2017; (ii) deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; e (iii) Aprovar a divulgação das Demonstrações Financeiras da

Companhia, do Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras e do Relatório Anual da Administração.

**6. Deliberações:** Instalada a reunião e após análise da documentação pertinente e discussões sobre as matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros:

6.1 Manifestaram-se favoravelmente sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia e o Relatório Anual da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, nos termos do inciso V do artigo 142 da Lei nº 6.404/76;

6.2 Deliberaram, por unanimidade, convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, prevista para realizar-se no dia 26 de abril de 2018, que irá deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) analisar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (ii) destinar o resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017; (iii) fixar a remuneração global dos administradores e dos membros do conselho fiscal para o exercício social iniciado em 01 de janeiro de 2018; e (iv) alterar o estatuto social para adequar as novas regras do Regulamento do Novo Mercado e aprovar sua consolidação; e (v) ratificar os aumentos do capital social da Companhia dentro do capital autorizado realizados no exercício social de 2017.

6.3 Aprovaram, por unanimidade, a divulgação das Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, do Parecer do Comitê de Auditoria, e do Relatório Anual da Administração nos canais virtuais de divulgação aplicáveis, bem como sua publicação na forma da Lei nº 6.404/76.

**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), 26 de fevereiro de

2018. (aa) Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; Maria Rita de Carvalho Drummond – Secretária da Mesa; Marcos Marinho Lutz, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Marcelo Eduardo Martins, Burkhard Otto Cordes, Gustavo Diniz Junqueira, Maílson Ferreira da Nobrega, Luis Alves Paes de Barros - Conselheiros.

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

São Paulo (SP), 26 de fevereiro de 2018

**MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND**

Secretária da Mesa