

COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ/MF 50.746.577/0001-15

NIRE 35.300.177.045

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2016

1. **Data, Horário e Local:** Realizada no dia 16 de fevereiro de 2016, às 09:30 horas, na sede da Cosan S.A. Indústria e Comércio, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.327, 4º andar, sala 01, Bairro Vila Nova Conceição, 04543-011, 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 de Souza Scarcela Portela, Burkhard Otto Cordes, Marcelo Eduardo Martins, Serge Varsano e Dan Ioschpe, 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 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 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 de Souza Scarcela Portela, Burkhard Otto Cordes, Marcelo Eduardo Martins, Serge Varsano e Dan Ioschpe – Conselheiros.

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

São Paulo, 16 de fevereiro de 2016

MARIA RITA DRUMMOND

Secretária da Mesa