

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 18 DE FEVEREIRO DE 2016

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 18 dias do mês de fevereiro de 2016, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 4º andar, sala 01, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, São Paulo, Estado de São Paulo.

2. **PRESENCAS:** 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. Todos os membros participaram da reunião mediante conferência telefônica, conforme permissão do parágrafo único do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.

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

4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO; e Secretária: MARIA RITA DRUMMOND.

5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o pagamento de dividendos intercalares no valor total de R\$285.000.000,00 (duzentos e oitenta e cinco milhões de reais).

6. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram o pagamento de dividendos intercalares da Companhia, no valor total de R\$285.000.000,00 (duzentos e oitenta e cinco milhões de reais) nos termos do artigo 31 do estatuto social da Companhia. A administração da

Companhia está autorizada a promover todos os atos necessários para efetivar a deliberação ora aprovada a partir desta data.

7. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 18 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, 18 de fevereiro de 2016

MARIA RITA DRUMMOND

Secretária da Mesa