

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 25 DE FEVEREIRO DE 2016

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 25 dias do mês de fevereiro de 2016, às 14:00 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:** Autorizar o pagamento de dividendos intercalares no valor total de R\$ 285.000.000,00 (duzentos e oitenta e cinco milhões de reais), valor esse aprovado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 18 de fevereiro de 2016.

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 da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 18 de fevereiro de 2016, que aprovou a distribuição de referidos dividendos. 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), 25 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, 25 de fevereiro de 2016

MARIA RITA DRUMMOND

Secretária da Mesa