

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 19 DE ABRIL DE 2016

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 19 dias do mês de abril de 2016, às 10:00 horas, na sede social da Cosan S.A. Indústria e Comércio localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 4º andar, sala 01, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”).

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: ANA CLARA MACHADO CORREA.

5. **Ordem do Dia:** (i) consignar a renúncia do Sr. Nelson Roseira Gomes Neto aos cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relação com Investidores; e (ii) eleger novos membros para ocupar os cargos de Diretor Presidente e de Diretor de Relação com Investidores.

6. Deliberações: Instalada a reunião e após análise dos itens constantes na ordem do dia, os membros do conselho de administração deliberaram por unanimidade de votos em sem ressalvas:

6.1. Consignar a renúncia apresentada nesta data pelo Sr. **Nelson Roseira Gomes Neto** aos cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relação com Investidores.

A Companhia de um lado e o Sr. Nelson Roseira Gomes Neto de outro, outorgam-se reciprocamente a mais ampla, geral, rasa e irrevogável quitação para nada mais reclamarem ou pleitearem, seja a que título for, no que se refere aos cargos objeto da renúncia acima.

6.2. Eleger os seguintes membros para ocupar os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relação com Investidores:

(i) **Mario Augusto da Silva**, brasileiro, casado, administrador de empresas, titular e portador da cédula de identidade RG/SSP/BA nº 07709192-27 e inscrito no CPF/MF sob o nº 925.760.875-15, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 3º andar, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**; e

(ii) **Paula Kovarsky Rotta**, brasileira, casada, engenheira, titular e portadora da cédula de identidade RG/SSP/SP nº 09.539.813-7 e inscrita no CPF/MF sob o nº 023.612.507-99, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 3º andar, para ocupar o cargo de **Diretora de Relação com Investidores**.

Os Diretores ora eleitos terão seus mandatos unificados aos demais membros da diretoria da Companhia, ou seja, até 1º de abril de 2017 a contar da presente data ou até que novos membros sejam eleitos em sua substituição. Fica consignado que o Conselho de Administração recebeu dos Diretores ora eleitos, a declaração de não estarem incurso em nenhuma das causas previstas em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

Tendo em vista as deliberações ora aprovadas, a atual Diretoria da Companhia será composta pelos seguintes membros: **(i) Mario Augusto da Silva** - Diretor Presidente; **(ii) Ricardo Dell Aquila Mussa** – Diretor Vice-Presidente de Lubrificantes; **(iii) Marcelo de Souza Scarcela Portela** – Diretor Vice-Presidente Jurídico; e **(iv) Paula Kovarsky Rotta** – Diretora de Relações com Investidores.

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, 19 de abril de 2016. (aa) RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO – Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; ANA CLARA MACHADO CORREA – 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, 19 de abril de 2016

ANA CLARA MACHADO CORREA

Secretária da Mesa