

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 12 DE MAIO DE 2016**

1. **Data, Horário e Local:** Realizada no dia 12 de maio de 2016, às 10:30 horas, na sede da Cosan S.A. Indústria e Comércio, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 4º andar, sala 01, Vila Nova Conceição, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04543-011 (“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:** Realizada por mensagem eletrônica e dispensada em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração.

4. **Composição da Mesa:** Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; Secretária: Maria Rita Drummond.

5. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (a) o exame, discussão e aprovação da publicação dos resultados e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao primeiro trimestre do exercício social de 2016, encerrado em 31 de março de 2016; e (b) o pagamento de dividendos intercalares no valor de R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais).

6. **Deliberações:** Instalada a reunião e após análise da documentação pertinente e discussões sobre as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade de sem ressalvas:

6.1 A publicação dos resultados e das demonstrações financeiras do primeiro trimestre do exercício social de 2016 da Companhia, encerrado em 31 de março de 2016.

6.2 O pagamento de dividendos intercalares no valor de R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), nos termos do artigo 31 do estatuto social da Companhia.

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. Mesa: 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 (SP), 12 de maio de 2016

MARIA RITA DRUMMOND

Secretária da Mesa