

**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 2017**

1. **Data, Horário e Local:** Realizada no dia 16 de fevereiro de 2017, 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. Presente também o Sr. Marcelo Curti, membro do Conselho Fiscal, para assistir as deliberações dos itens (i) e (ii) da Ordem do Dia.
  
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 de Carvalho 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 2016; (ii) Manifestar-se sobre a proposta de destinação de resultados relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (iii) Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que irá deliberar sobre os itens (i) e (ii) da Ordem do Dia desta reunião, bem como sobre as demais matérias pertinentes; (iv) Aprovar a divulgação das Demonstrações Financeiras da Companhia, do Relatório dos Auditores Independentes

sobre as demonstrações financeiras e do Relatório Anual da Administração; e (v) Tomar conhecimento sobre as matérias aprovadas pelo Comitê de Remuneração nas reuniões realizadas em 19 de dezembro de 2016 e 14 de fevereiro de 2017, bem como ratificar seu regimento interno.

**6. Deliberações:** Instalada a reunião e após análise da documentação pertinente e discussões sobre as matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros:

(i) Manifestaram-se favoravelmente sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia e o Relatório Anual da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, nos termos do inciso V do artigo 142 da Lei nº 6.404/76;

(ii) Aprovaram, por unanimidade, a proposta de destinação de lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a ser encaminhada à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Tendo em vista que os resultados obtidos no exercício social de 2016 totalizam o lucro líquido de R\$ 1.036.084.919,00 (um bilhão, trinta e seis milhões, oitenta e quatro mil e novecentos e dezenove reais), a proposta consiste em: (a) destinar R\$ 390.000.000,00 (trezentos e noventa milhões de reais) à distribuição de dividendos, sendo que, a totalidade deste montante já foi distribuída por meio do pagamento de dividendos intercalares referentes ao exercício de 2016, conforme deliberado nas reuniões do Conselho de Administração de 12 de maio de 2016 e de 07 de dezembro de 2016; e (b) destinar R\$ 646.084.919,00 (seiscentos e quarenta e seis milhões, oitenta e quatro mil, novecentos e dezenove reais), correspondentes ao valor remanescente do lucro líquido do exercício, à Reserva Especial, para os fins previstos no art. 29 (iv) do Estatuto Social.

Os conselheiros aprovaram também, a proposta de não constituir reserva legal no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, conforme dispõe o Artigo 193, § 1º da Lei nº 6.404/76.

(iii) Deliberaram, por unanimidade, convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, prevista para realizar-se no dia 27 de abril de 2017, que irá deliberar

sobre os itens (i) e (ii), da Ordem do Dia desta Reunião, bem como sobre as demais matérias pertinentes;

(iv) Aprovaram, por unanimidade, a divulgação das Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal, e do Relatório Anual da Administração nos canais virtuais de divulgação aplicáveis, bem como sua publicação na forma da Lei nº 6.404/76; e

(v) Tomaram conhecimento através da Secretária da Mesa sobre as matérias aprovadas pelo Comitê de Remuneração nas reuniões realizadas em 19 de dezembro de 2016 e 14 de fevereiro de 2017, bem como aprovaram o regimento interno para o Comitê de Remuneração, que rubricado pelo presidente da mesa foi arquivado na sede 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. São Paulo (SP), 16 de fevereiro de 2017. aa) Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; Maria Rita de Carvalho 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; e Marcelo Curti, membro do Conselho Fiscal.

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

São Paulo, 16 de fevereiro de 2017

**MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND**

Secretária da Mesa