

COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ/MF nº 50.746.577/0001-15

NIRE 35.300.177.045

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2017.**

1. **Data, Horário e Local:** Aos 22 dias do mês de março de 2017, às 14 horas, na sede social da Cosan S.A. Indústria e Comércio, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1327, 4º andar, sala 01, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, na Cidade de 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. 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 de Carvalho Drummond.
5. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (ii) a reeleição dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia.
6. **Deliberações:** Instalada a reunião e após análise dos itens constantes na ordem do dia, os membros do conselho de administração aprovaram por unanimidade de votos e sem ressalvas:
 - 6.1. A reeleição os seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia:
 - (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**;

(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**;

(iii) **Marcelo de Souza Scarcela Portela**, brasileiro, casado, advogado, titular e portador da cédula de identidade RG/SSP/SP nº 6.762.668-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº 023.502.188-13, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1327, 3º andar, para ocupar o cargo de **Diretor Vice-Presidente Jurídico**; e

(iv) **Ricardo Dell Aquila Mussa**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG/SSP/SP nº 16.301.746-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 260.400.178-05, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1327, 3º andar, que deixa de ocupar o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Lubrificantes**, e passa a exercer o cargo de **Diretor Executivo**.

Os Diretores reeleitos terão o mandato unificado de 2 (dois) anos 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 reeleitos, a declaração de não estarem incurso em nenhuma das causas previstas em lei que os impeça de exercer atividades mercantis, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, cujas declarações foram arquivadas na sede da Companhia, atendendo o Enunciado 4, Critérios II da Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP.

6.2. A reeleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Auditoria da Companhia, com mandato de um ano, ou até que novos membros sejam eleitos em substituição:

(i) **João Ricardo Ducatti**, brasileiro, casado, administrador, titular e portador da cédula de identidade RG n° 6.282.479, e do CPF/MF n° 513.139.448-15, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Estela, n° 515, Bloco 11, cj. 202, Vila Mariana;

(ii) **Maílson Ferreira da Nóbrega**, brasileiro, divorciado, economista, titular e portador da cédula de identidade RG n° 214.106 e do CPF/MF n° 043.025.837-20, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Estados Unidos, n° 498, Jardim América; e

(iii) **Felício Mascarenhas de Andrade**, brasileiro, solteiro, empresário, titular e portador da cédula de identidade, RG n° 23.134.687-6 e do CPF/MF n° 159.659.608-24, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Paulista, n° 2300, Andar Pilotis, Bela Vista.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, dos quais se lavrou a presente ata que, lida aos presentes e por eles aprovada, vai por todos assinada. 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.

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

São Paulo, 22 de março de 2017.

MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND

Secretária da Mesa