

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 03 DE AGOSTO DE 2017

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 03 dias do mês de agosto de 2017, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 16º andar, sala 01, em São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 04538-132.

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. Presente também o diretor presidente da Companhia, Mario Augusto da Silva.

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:** Assuntos deliberativos: (i) examinar, discutir e aprovar a publicação dos resultados e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao segundo trimestre do exercício social de 2017, encerrado em 30 de junho de 2017; (ii) ratificar a celebração do primeiro e segundo aditivos ao acordo de subscrição de ações da Cosan Biomassa S.A., realizado entre a Companhia, Sumitomo Corporation do Brasil S.A. e Sumitomo Corporation; (iii) ratificar a celebração do contrato de prestação de serviços, realizado entre a Cosan Biomassa S.A. e a Raízen Energia S.A., por se tratar de contrato entre partes relacionadas.

6. DELIBERAÇÕES: Preliminarmente, a secretária da mesa (i) apresentou os principais assuntos discutidos pelo comitê de auditoria em relação ao segundo trimestre do exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2017, (ii) reportou, conforme informado pelo conselheiro e membro do comitê de remuneração, Marcos Marinho Lutz, os principais pontos debatidos pelo comitê de remuneração até a presente data; e (iii) atualizou os conselheiros sobre os procedimentos de *compliance* adotados pela Companhia, incluindo a criação de um Comitê de Compliance não estatutário. Após análise da documentação pertinente e discussões sobre as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade e sem ressalvas:

6.1 A publicação dos resultados e das demonstrações financeiras do segundo trimestre do exercício social de 2017 da Companhia, encerrado em 30 de junho de 2017;

6.2 A celebração do primeiro e segundo aditivos, ao acordo de subscrição de ações da Cosan Biomassa S.A., realizado entre a Companhia, Sumitomo Corporation do Brasil S.A. e Sumitomo Corporation, que tiveram como objetivo principal, alterar as condições das opções de venda e compra de ações previstas no Acordo de Subscrição. Os aditivos ora aprovados foram rubricados pelo presidente da mesa e arquivados na sede da Companhia; e

6.3 A celebração do contrato de prestação de serviços entre a Cosan Biomassa S.A. e a Raízen Energia S.A., para consultoria de gestão e operação da planta da Cosan Biomassa sediada em Jaú (SP), pela Raízen Energia. O contrato ora aprovado foi rubricado pelo presidente da mesa e arquivado na sede da Companhia.

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), 03 de agosto 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 Mario Augusto da Silva - diretor presidente.

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

São Paulo, 03 de agosto de 2017

RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO

Presidente da Mesa

MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND

Secretária da Mesa