

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 25 DE SETEMBRO DE 2017

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 25 dias do mês de setembro de 2017, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 16º andar, sala 01, CEP 04538-132, São Paulo, Estado de São Paulo.

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.

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:** Aprovar a participação, pela Companhia, no aumento de capital social da Rumo S.A. (“Rumo”), por meio de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 220.000.000 (duzentos e vinte milhões) ações ordinárias com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476 (“Oferta”), a fim de que a Companhia possa manter a sua participação de 1,71% das ações de emissão da Rumo.

6. **DELIBERAÇÕES**: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram a subscrição, pela Companhia, de até 4.339.000 (quatro milhões, trezentas e trinta e nove mil) ações de emissão da Rumo no âmbito da Oferta (“Ações”), a fim de manter a participação de 1,71% das ações de emissão da Rumo. O número de Ações ora aprovado compreende o montante necessário para a subscrição de lote prioritário e de lote suplementar, se houver.

A Administração da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos necessários para efetivar a deliberação aprovada a partir desta data.

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), 25 de setembro 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.

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

São Paulo, 25 de setembro de 2017.

RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO

Presidente da Mesa

MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND

Secretária da Mesa