

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 10 DE NOVEMBRO DE 2017

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 10 dias do mês de novembro 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.

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) o exame, discussão e aprovação da publicação dos resultados e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao terceiro trimestre do exercício social de 2017, encerrado em 30 de setembro de 2017; (ii) a ratificação da assinatura, pela Companhia, da carta de extensão do prazo da opção de venda detida pela Sumitomo Corporation (“Sumitomo”) no âmbito do *Second Amendment to the Shares Subscription Agreement*, firmado entre a Companhia, a Sumitomo e a Cosan

Biomassa S.A., em 12 de fevereiro de 2016 (“Acordo de Subscrição”); e (iii) a ratificação da prorrogação da Carta Fiança nº 133.119-4, junto ao Banco Safra S.A..

6. DELIBERAÇÕES: Preliminarmente, a secretária da mesa apresentou os principais assuntos discutidos pelo comitê de auditoria em relação ao terceiro trimestre do exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2017 e 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. 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 terceiro trimestre do exercício social de 2017 da Companhia, encerrado em 30 de setembro de 2017;

6.2 A ratificação da assinatura, pela Companhia, da carta de extensão do prazo da opção de venda detida pela Sumitomo no âmbito do Acordo de Subscrição. A Sumitomo terá o direito de exercer a opção de venda entre os dias 1 de novembro de 2017 e 30 de novembro de 2017.

6.3 A prorrogação da Carta Fiança nº 133.119-4 emitida em 14 de julho de 2014, através do seu aditamento nº 134.078-9, datado de 27 de junho de 2017, no valor de R\$ 34.205.265,46 (trinta e quatro milhões, duzentos e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), por mais 195 dias, a contar de 27 de junho de 2017, com juros de 2,00% ao ano. A Carta Fiança tem por objetivo garantir a obrigação da Companhia no Instrumento Particular de Cessão Parcial de Direitos Aquisitivos Sobre Imóveis sob Condições Resolutivas e Outras Avenças, celebrado entre a Companhia e a Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem.

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), 10 de novembro 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, 10 de novembro de 2017

RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO

Presidente da Mesa

MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND

Secretária da Mesa