

**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 12 DE DEZEMBRO DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 12 dias do mês de dezembro de 2017, às 14:00 horas, na sede social da Cosan S.A. Indústria e Comércio localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, sala 01, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”).
  
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, 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:** (i) consignar a renúncia do Sr. Marcelo Eduardo Martins ao cargo de membro do Conselho de Administração; (ii) consignar a renúncia dos Srs. Mario Augusto da Silva ao cargo de Diretor Presidente e Ricardo Dell Aquila Mussa ao cargo de Diretor Executivo; e (iii) eleger os novos membros da Diretoria da Companhia.

**6. Deliberações:** Instalada a reunião e após análise dos itens constantes na ordem do dia, os membros do conselho de administração deliberaram por unanimidade de votos e sem ressalvas:

6.1. Consignar a renúncia apresentada nesta data pelo Sr. **Marcelo Eduardo Martins** ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, por meio da carta de renúncia enviada nesta mesma data.

6.2. Consignar as renúncias apresentadas nesta data pelos Srs. **Mario Augusto da Silva** ao cargo de Diretor Presidente, e Ricardo Dell Áquila Mussa ao cargo de Diretor Executivo, por meio das cartas de renúncia enviadas nesta mesma data, e agradecer aos diretores que ora renunciam os valiosos serviços prestados à Companhia.

A Companhia de um lado e os Srs. Mario Augusto da Silva e Ricardo Dell Áquila Mussa de outro, outorgam-se reciprocamente a mais ampla, geral, rasa e irrevogável quitação para nada mais reclamarem ou pleitearem, seja a que título for, no que se refere aos cargos objeto das renúncias acima.

6.3. Eleger os seguintes membros para ocupar os cargos de Diretor Presidente e Diretor Vice Presidente Financeiro:

(i) **Marcos Marinho Lutz**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG/SSP/SP nº 15.649.492-9, inscrito no CPF sob o nº 147.274.178-12, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132, eleito para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**; e

(ii) **Marcelo Eduardo Martins**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG/SSP/SP nº 15.465.270, inscrito no CPF sob o nº 084.530.118-77, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na Av.

Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132, eleito para ocupar o cargo de **Diretor Vice Presidente Financeiro**.

Os Diretores ora eleitos terão seus mandatos unificados aos demais membros da diretoria da Companhia, ou seja, até 22 de março de 2019 ou até que novos membros sejam eleitos em sua substituição. Fica consignado que o Conselho de Administração recebeu dos Diretores ora eleitos, a declaração de não estarem incurso em nenhuma das causas previstas em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, as quais ficam arquivadas na sede Companhia.

Tendo em vista as deliberações ora aprovadas, a atual Diretoria da Companhia será composta pelos seguintes membros: **(i) Marcos Marinho Lutz** - Diretor Presidente; **(ii) Marcelo de Souza Scarcela Portela** – Diretor Vice-Presidente Jurídico; **(iii) Guilherme Lelis Bernardo Machado** – Diretor de Relações com Investidores; e **(iv) Marcelo Eduardo Martins** – Diretor Vice Presidente Financeiro.

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, 12 de dezembro 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, SERGE VARSANO E DAN IOSCHPE – Conselheiros.

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

São Paulo, 12 de dezembro de 2017.

**MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND**

Secretária da Mesa