

**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 22 DE FEVEREIRO DE 2018**

1. **Data, Horário e Local:** Realizada no dia 22 de fevereiro de 2018, às 09:30 horas, na sede 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. **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, 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. **Mesa:** Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; e Secretária: Maria Rita de Carvalho Drummond.
  
5. **Ordem Do Dia:** (i) manifestar-se sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia e o Relatório Anual da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (ii) deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; e (iii) Aprovar a divulgação das Demonstrações Financeiras da Companhia, do Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras e do Relatório Anual da Administração.

6. **Deliberações:** Instalada a reunião e após análise da documentação pertinente e discussões sobre as matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros:

6.1 Manifestaram-se favoravelmente sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia e o Relatório Anual da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, nos termos do inciso V do artigo 142 da Lei nº 6.404/76;

6.2 Deliberaram, por unanimidade, convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, prevista para realizar-se no dia 26 de abril de 2018, que irá deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) analisar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (ii) destinar o resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017; (iii) eleger os membros do conselho fiscal; (iv) Fixar a remuneração global dos administradores e dos membros do conselho fiscal para o exercício social iniciado em 01 de janeiro de 2018; e (v) alterar o estatuto social para adequar as novas regras do Regulamento do Novo Mercado e aprovar sua consolidação; e (vi) aumentar o capital autorizado em R\$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais).

6.3 Aprovaram, por unanimidade, a divulgação das Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, e do Relatório Anual da Administração nos canais virtuais de divulgação aplicáveis, bem como sua publicação na forma da Lei nº 6.404/76.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada no competente Livro da Companhia. São Paulo (SP), 22 de fevereiro de 2018. 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, 22 de fevereiro de 2018

**MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND**

Secretária da Mesa