

**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 05 DE ABRIL DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 05 dias do mês de abril de 2018, às 09:30 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, 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 Diretor de Relações com Investidores; e (ii) eleger um novo membro para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores.
  
6. **DELIBERAÇÕES:** Após análise sobre as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade e sem ressalvas:

6.1 Consignar a renúncia de Guilherme Lelis Bernardo Machado ao cargo de Diretor de Relações com Investidores, recebida por meio de carta enviada à Companhia nesta data, a qual surtirá efeitos a partir de 01 de maio de 2018.

A Companhia, de um lado, e Guilherme Lelis Bernardo Machado, 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 ao cargo objeto da renúncia acima.

6.2 Eleger 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, atual Diretor Vice-Presidente Financeiro da Companhia, para ocupar também o cargo de Diretor de Relações com Investidores, a partir de 01 de maio de 2018.

6.2.1 O diretor eleito terá mandato unificado aos demais membros, ou seja, até 22 de março de 2019, a contar da presente data ou até que um novo membro seja eleito em sua substituição. Fica consignado que o Conselho de Administração recebeu de Marcelo Eduardo Martins declaração atestando não estar incurso em nenhuma das causas previstas em lei que o impeça de exercer atividades mercantis, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, a qual foi arquivada na sede da Companhia, atendendo ao Enunciado 4, Critérios II da Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP.

6.2.2 Marcelo Eduardo Martins assumirá também o cargo de Membro do Comitê de Divulgação e Negociação da Companhia, conforme dispõe a Política de Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de Informações da Companhia, a partir de 01 de maio de 2018, tendo como seu suplente, Phillipe Casale, brasileiro, casado, administrador, titular e portador da cédula de identidade RG nº 6.186.630 e inscrito no CPF/MF sob o nº 012.243.936-86, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 15º andar.

6.3.2 Em decorrência à eleição ora aprovada, a diretoria da Companhia passa a ser composta da seguinte forma:

- (i) Marcos Marinho Lutz - Diretor Presidente;
- (ii) Marcelo Eduardo Martins - Diretor Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; e
- (iii) Marcelo de Souza Scarcela Portela - Diretor Vice-Presidente Jurídico.

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), 05 de abril 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, 05 de abril de 2018

**MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND**

Secretária da Mesa