

COSAN S.A.

CNPJ/MF 50.746.577/0001-15

NIRE 35.300.177.045

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 09 dias do mês de maio de 2018, 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, 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:** (a) Examinar, discutir e aprovar a publicação dos resultados e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao primeiro trimestre do exercício social de 2018, encerrado em 31 de março de 2018; (b) Reeleger os membros do Comitê de Auditoria da Companhia; (c) Reeleger os membros do Comitê de Remuneração da Companhia; e (d) Consignar a nova composição dos membros do Comitê de Divulgação e Negociação da Companhia, em decorrência da alteração da Diretoria da Companhia.

6. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião e após análise da documentação pertinente e discussões sobre as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade e sem ressalvas:

6.1 A publicação dos resultados e das demonstrações financeiras do primeiro trimestre do exercício social de 2018 da Companhia, encerrado em 31 de março de 2018;

6.2 A reeleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Auditoria da Companhia, com mandato de dois anos, ou até que novos membros sejam eleitos em substituição:

(i) **João Ricardo Ducatti**, brasileiro, casado, administrador, titular e portador da cédula de identidade RG n° 6.282.479, e do CPF/MF n° 513.139.448-15, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Estela, n° 515, Bloco 11, cj. 202, Vila Mariana;

(ii) **Maílson Ferreira da Nóbrega**, brasileiro, divorciado, economista, titular e portador da cédula de identidade RG n° 214.106 e do CPF/MF n° 043.025.837-20, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Estados Unidos, n° 498, Jardim América; e

(iii) **Felício Mascarenhas de Andrade**, brasileiro, solteiro, empresário, titular e portador da cédula de identidade, RG n° 23.134.687-6 e do CPF/MF n° 159.659.608-24, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Paulista, n° 2300, Andar Pilotis, Bela Vista.

6.3 A reeleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Remuneração da Companhia, com mandato de dois anos, ou até que novos membros sejam eleitos em substituição:

(i) **Marcos Marinho Lutz**, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da cédula de identidade RG n° 15.649.492-9 e do CPF/MF n° 147.274.178-12, residente e domiciliado na

em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, bairro Itaim Bibi;

(ii) **Burkhard Otto Cordes**, brasileiro, casado, administrador, titular e portador da cédula de identidade RG nº 13.255.194-9 e do CPF/MF nº 286.074.808-39, residente e domiciliado na em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, bairro Itaim Bibi; e

(iii) **Dan Ioschpe**, brasileiro, casado, administrador, titular e portador da cédula de identidade RG/SSP/RS 3.018.532.915 e inscrito no CPF/MF sob o nº 439.240.690-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar.

6.4 A consignação da nova composição dos membros do Comitê de Divulgação e Negociação da Companhia, em decorrência da alteração da Diretoria da Companhia, que passa a ser composto da seguinte de forma:

(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 endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132, para ocupar o cargo de membro efetivo do Comitê de Divulgação e Negociação, tendo como suplente, **Joao Arthur Barroso Garcia de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da cédula de identidade RG nº 05754917-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 801.267.907-87, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 15º andar, bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132;

(ii) **Marcelo de Souza Scarcela Portela**, brasileiro, casado, advogado, titular e portador da cédula de identidade RG/SSP/SP nº 6.762.668-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº 023.502.188-13, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132, para ocupar o cargo de membro efetivo do Comitê de Divulgação e Negociação, tendo como suplente,

Maria Rita de Carvalho Drummond, brasileira, casada, advogada, titular e portadora da cédula de identidade RG/SSP/SP nº 60.990.387-1 e inscrita no CPF/MF sob o nº 052.815.287-42, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 15º andar, bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132; e

(iii) **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 endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132, para ocupar o cargo de membro efetivo do Comitê de Divulgação e Negociação, tendo como 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 Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132.

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), 09 de maio 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, 09 de maio de 2018.

MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND

Secretária da Mesa