

COSAN S.A.
CNPJ/MF 50.746.577/0001-15
NIRE 35.300.177.045

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DEZEMBRO DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 11 dias do mês de dezembro de 2018, às 08:00 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: MARCELA BRUNO COELHO.

5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a assinatura, pela Companhia, do “Instrumento Particular de Acordo para regular os direitos e obrigações decorrentes da extinção da Usina Santa Luiza S.A” (“Instrumento Particular”), que define os termos e condições da cisão desproporcional da Usina Santa Luiza S.A. (“Usina”), uma subsidiária da Companhia. O Instrumento Particular regula o encerramento da Usina por meio da sua cisão desproporcional, sendo que as parcelas cindidas serão vertidas para os acionistas na proporção de suas participações (33,33% da Companhia e 66,67% da São Martinho S.A.).

6. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a assinatura do Instrumento Particular pela Companhia.

Considerando que a assembleia geral da Usina para aprovar a cisão ocorrerá em 1º de fevereiro de 2019, conforme determinado no Instrumento Particular, a assembleia geral da Companhia será convocada oportunamente para a mesma data.

A cópia do contrato ora aprovado, bem como dos demais documentos relacionados à operação foram rubricados pelo Presidente da Mesa e arquivados na sede da Companhia.

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), 11 de dezembro de 2018. (aa) Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; Marcela Bruno Coelho – 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, 11 de dezembro de 2018.

MARCELA BRUNO COELHO

Secretária da Mesa