

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2019

1. **Data, hora e local:** Aos 16 dias do mês de janeiro de 2019, às 10 horas, na sede social da Cosan S.A., localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, sala 01, Bairro Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”).
2. **Convocação:** Dispensada em razão da presença de todos os conselheiros.
3. **Presenças:** A totalidade dos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, quais sejam, Vanessa Claro Lopes, Alberto Asato, Marcelo Curti, José Mauricio D'Isep Costa e Luiz Carlos Nannini.
4. **Mesa:** Presidente – Luiz Carlos Nannini; Secretário – José Mauricio D'Isep Costa.
5. **Ordem do Dia:** Exame e pronunciamento acerca: (i) do Laudo de Avaliação, elaborado pela ValorUp Auditores Independentes, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.976.330/0001-69, que avaliou a parcela cindida da Usina Santa Luiza S.A. (“Santa Luiza”) a ser incorporada pela Companhia (“Laudo de Avaliação”); e (ii) do protocolo e justificação de cisão total da Santa Luiza e incorporação das parcelas cindidas pela São Martinho S.A. e pela Companhia (“Protocolo de Cisão”).
6. **Deliberações:** Iniciados os trabalhos, e após análise do Laudo de Avaliação e do Protocolo de Cisão, os membros do Conselho Fiscal da Companhia opinaram favoravelmente em relação a tais documentos, emitindo o parecer deste órgão, que fica fazendo parte integrante da presente ata como **Anexo I**.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e achada conforme, vai por todos os presentes assinada.

São Paulo (SP), 16 de janeiro de 2019

VANESSA CLARO LOPES

MARCELO CURTI

ALBERTO ASATO

JOSÉ MAURICIO D'ISEP COSTA

LUIZ CARLOS NANNINI

ANEXO I

PARECER DO CONSELHO FISCAL

COSAN S.A.

CNPJ/MF 50.746.577/0001-15

NIRE 35.300.177.045

O Conselho Fiscal da Cosan S.A., no uso de suas atribuições legais, examinou o conteúdo do Protocolo e Justificação de Cisão Total da Usina Santa Luiza S.A. e Incorporação das Parcelas Cindidas pela São Martinho S.A. e pela Cosan S.A., datado de 30 de novembro de 2018, bem como o Laudo de Avaliação elaborado pela ValorUp Auditores Independentes, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.976.330/0001-69, datado de 30 de novembro de 2018, e nos termos do Artigo 163, inciso III, da Lei 6.404/76, opinou favoravelmente em relação à cisão da Usina Santa Luiza S.A. com incorporação da parcela cindida pela Companhia, recomendando encaminhamento à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas.

São Paulo (SP), 16 de janeiro de 2019

VANESSA CLARO LOPES

MARCELO CURTI

ALBERTO ASATO

JOSÉ MAURICIO D'ISEP COSTA

LUIZ CARLOS NANNINI