

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 1º DE MARÇO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 1º dias do mês de março de 2019, às 16 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 16º andar, sala 01, Bairro Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04538-132 (“Companhia”).
  
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: ANA CLARA MACHADO CORRÊA.
  
5. **ORDEM DO DIA:** Reeleger os membros da Diretoria da Companhia.
  
6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e após análise do item constante na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade de votos e sem ressalvas, a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia:
  - (i) **Marcos Marinho Lutz**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG/SSP/SP nº 15.649.492-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 147.274.178-12, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**;

(ii) **Marcelo de Souza Scarcela Portela**, brasileiro, casado, advogado, 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, com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 16º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132, para ocupar o cargo de **Diretor Vice-Presidente Jurídico**; e

(iii) **Marcelo Eduardo Martins**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG/SSP/SP nº 15.465.270 e inscrito no CPF/MF sob o nº 084.530.118-77, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132, para ocupar o cargo de **Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores**.

Os Diretores reeleitos terão o mandato até a primeira reunião do conselho de administração que ocorrer após a assembleia geral ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social que se encerrará em 31 de dezembro 2020, prorrogável automaticamente até a posse dos membros que vierem a ser posteriormente eleitos. Fica consignado que o Conselho de Administração recebeu dos Diretores as declarações de não estarem incurso em nenhuma das causas previstas em lei que a impeça de exercer atividades mercantis, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, as quais foram arquivadas 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), 1º de março de 2019. (aa) Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; Ana Clara Machado Corrêa – 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, 1º de março de 2019.

**ANA CLARA MACHADO CORRÊA**

Secretária da Mesa