

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2019

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 14 dias do mês de março de 2019, às 10:00 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:** Ratificar (i) a aquisição pela Companhia, da totalidade das ações de emissão da Cosan Cinco S.A. (“Cosan Cinco”), realizada em 1º de fevereiro de 2019; (ii) o aporte de capital na Cosan Cinco, do acervo líquido que compreende as participações societárias que a Companhia possui na Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. (“CLE”) e na Zip Lube S.A. (“Zipe Lube”), realizado em 28 de fevereiro de 2019; e (iii) o aporte de capital na Cosan Lubes Investments Limited (“CLI”) pela Companhia, da totalidade das ações de emissão da Cosan Cinco, realizado em 1º de março de 2019.

6. **DELIBERAÇÕES:** Preliminarmente, a Secretária da Mesa informou que a presente reunião tem por objetivo deliberar acerca de uma reestruturação interna, sem impacto financeiro para Companhia, de modo a viabilizar a entrada do investidor Galt Lubes Investments Limited (“Galt”) no negócio de lubrificantes do grupo. Ato seguinte, foi instalada a reunião e após a análise das matérias constantes

na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, ratificaram a aprovação, por unanimidade de votos e sem ressalvas, de:

6.1 Aquisição pela Companhia, da totalidade das ações de emissão de uma empresa holding inativa, denominada Cosan Cinco, cujas ações eram detidas pela CLE. A aquisição terá o valor de R\$ 1,00 (um real), considerando que atualmente a Cosan Cinco não possui nenhuma atividade operacional.

6.2 Aporte do acervo líquido, que compreende as participações societárias que a Companhia possui na CLE e na Zip Lube, no valor de R\$ 855.690.763,64 (oitocentos e cinquenta e cinco milhões, seiscentos e noventa mil, setecentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos) ao capital da Cosan Cinco.

6.3 Na sequência, para que a CLI, sociedade controlada pela Companhia, seja a controladora direta do negocio de lubrificantes, será aportada a totalidade das ações de emissão da Cosan Cinco ao capital da CLI.

Ficam os Diretores da Companhia autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários para a concretização da aquisição e das alienações acima mencionadas.

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), 14 de março de 2019. 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, 14 de março de 2019

MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND

Secretária da Mesa