

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2019

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 10 de maio de 2019, às 9:30 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:** (i) Examinar, discutir e aprovar a publicação dos resultados e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao primeiro trimestre do exercício social de 2019, encerrado em 31 de março de 2019; (ii) Aprovar as alterações realizadas na Política de Negociação de Valores Mobiliários e na Política de Divulgação de Informações da Companhia; (iii) Consignar a renúncia dos membros do Comitê de Divulgação e Negociação da Companhia; (iv) Eleger os membros do Comitê de Divulgação e Negociação da Companhia; e (v) Aprovar o novo código de conduta 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 aprovaram por unanimidade de votos e sem ressalvas:

6.1. A publicação dos resultados e das demonstrações financeiras do primeiro trimestre do exercício social de 2019 da Companhia, encerrado em 31 de março de 2019.

6.2. As alterações realizadas na Política de Negociação de Valores Mobiliários e na Política de Divulgação de Informações da Companhia, para permitir a eleição de membros no Comitê de Divulgação e Negociação que não sejam necessariamente diretores estatutários da Companhia.

6.3. A renúncias apresentadas nesta data dos Srs. Marcos Marinho Lutz, Marcelo Eduardo Martins e Marcelo de Souza Scarcela Portela como membros do Comitê de Divulgação e Negociação da Companhia.

6.4. A eleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Divulgação e Negociação da Companhia, com mandato de dois anos, ou até que novos membros sejam eleitos em substituição:

(i) **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;

(ii) **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; e

(iii) **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, 15º andar, bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132.

6.5. O novo Código de Conduta da Companhia, que foi atualizado e consolidado com a cultura do Grupo Cosan.

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), 10 de maio 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 (SP), 10 de maio de 2019.

MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND

Secretária da Mesa