

**COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

**CNPJ/MF 50.746.577/0001-15**

**NIRE 35.300.177.045**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2013**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:** Realizada no dia 21 de maio de 2013, às 11 horas, na sede da Companhia localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 4º andar, sala 01, São Paulo, SP.
2. **PRESENCAS:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Rubens Ometto Silveira Mello, Presidente do Conselho de Administração, Marcelo de Souza Scarcela Portela, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Pedro Isamu Mizutani, Burkhard Otto Cordes, Marcelo Eduardo Martins, Serge Varsano, Maílson Ferreira da Nóbrega e Roberto de Rezende Barbosa, 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:** Realizada por mensagem eletrônica e 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 Drummond.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o Programa de Outorga de Opção de Compra de 2013 de 1.000.000 (um milhão) de novas ações, no âmbito do plano de opção de compra de ações da Companhia.

6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião e após a discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram o Programa de Outorga de Opção de Compra de 2013 de 1.000.000 (um milhão de ações) de emissão da Companhia para os Beneficiários elegíveis, nos termos do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado pela Assembléia Geral de Acionistas em 29 de julho de 2011, com prazo de carência de 5 (cinco) anos, 7 (sete) anos de prazo de exercício, e com desconto máximo de 10% (dez por cento) do média do preço da ação nos últimos 30 dias da outorga. Fica a cargo do Comitê de Remuneração da Companhia a definição dos Beneficiários e demais detalhes, na forma ora aprovada.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada no competente Livro da Companhia. São Paulo (SP), 21 de maio de 2013. aa) Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente do Conselho de Administração, Maria Rita Drummond – Secretária da Mesa; Marcelo de Souza Scarcela Portela – Vice-Presidente do Conselho de Administração, Pedro Isamu Mizutani, Burkhard Otto Cordes, Marcelo Eduardo Martins, Serge Varsano, Maílson Ferreira da Nóbrega, e Roberto de Rezende Barbosa - Conselheiros.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

São Paulo (SP), 21 de maio de 2013.

**MARIA RITA DRUMMOND**

Secretária da Mesa