

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 11 DE JUNHO DE 2013

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:** Realizada no dia 11 de junho de 2013, às 10 horas, por conferência telefônica.

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. **MESA: PRESIDENTE:** Rubens Ometto Silveira Mello; **SECRETÁRIA:** Maria Rita Drummond.

5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a aprovação do plano de recompra de ações de emissão da própria Companhia para manutenção em tesouraria, cancelamento ou alienação (“Plano de Recompra”).

6. **Deliberações:** Após leitura, análise e discussão da matéria da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade dos votos e sem ressalvas, aprovar o Plano de Recompra seguindo os seguintes critérios:

Objetivo da Operação:	Aquisição de ações para manutenção em tesouraria, cancelamento ou alienação.
Prazo para a realização da operação:	até 365 dias (11.06.2014)
Máximo de ações que podem ser recompradas dentro do período:	4.600.000 ações (representativas de, aproximadamente, 1,129626% da quantidade total de ações)
Ações em Circulação nesta data:	106.433.362 ações
Reserva de Lucro da Companhia	R\$ 3.479.544 mil
Corretoras utilizadas:	(i) Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S/A; (ii) Bradesco SA. CTVM; (iii) Itaú Corretora de Valores S.A.; e (iv) Santander S.A. Corretora de Câmbio e Títulos.

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), 11 de junho 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), 11 de junho de 2013

MARIA RITA DRUMMOND

Secretária da Mesa