

**COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

**CNPJ nº 50.746.577/0001-15**

**NIRE 35.300.177.045**

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 2 DE AGOSTO DE 2013

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:** Realizada no dia 2 de agosto de 2013, às 11 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.327, 4º andar, sala 01, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, 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, BURKHARD OTTO CORDES, MARCELO EDUARDO MARTINS, SERGE VARSANO, MAÍLSON FERREIRA DA NÓBREGA, PEDRO ISAMU MIZUTANI 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:** Exame, discussão e aprovação da publicação dos resultados e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao primeiro trimestre do exercício social de 2014, encerrado em 30 de junho de 2013.

6. **DELIBERAÇÕES**: Instalada a reunião e após análise da documentação pertinente e discussões sobre a matéria constante da ordem do dia, foi aprovado, pela unanimidade dos conselheiros e sem quaisquer ressalvas, a publicação dos resultados e das demonstrações financeiras do primeiro trimestre do exercício social de 2014 da Companhia, encerrado em 30 de junho de 2013.

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, 2 de agosto 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, 2 de agosto de 2013

**MARIA RITA DRUMMOND**

Secretária da Mesa