

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 31 DE OUTUBRO DE 2013**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO: Realizada no dia 31 de outubro de 2013, às 12 horas, na sede da Cosan S.A. Indústria e Comércio, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.327, 4º andar, sala 01, Bairro Vila Nova Conceição, 04543-011, São Paulo, SP (“Companhia”).

2. PRESENÇAS: 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.

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; Secretário: MARCELO DE SOUZA SCARCELA PORTELA.

5. ORDEM DO DIA: Exame, discussão e aprovação da publicação dos resultados e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao segundo trimestre do exercício social em curso, encerrado em 30 de setembro 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 segundo trimestre do exercício social da Companhia em curso, encerrado em 30 de setembro 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, 31 de outubro de 2013. aa) RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO – Presidente da Mesa e do Conselho de Administração, MARCELO DE SOUZA SCARCELA PORTELA – Secretário da Mesa e 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, 31 de outubro de 2013

MARCELO DE SOUZA SCARCELA PORTELA

Secretário da Mesa