

**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 05 DE DEZEMBRO DE 2013**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:** Realizada no dia 05 de dezembro de 2013, às 10 horas, na sede social da Cosan S.A. Indústria e Comércio, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.327, 4º andar, sala 01, Vila Nova Conceição, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04543-011 (“Companhia”).
  
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:** Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.
  
6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e após a leitura, análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, foi deliberado, pela unanimidade dos conselheiros e sem qualquer ressalva, a reeleição dos seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia:
  - (i) **Diretor Presidente – MARCOS MARINHO LUTZ**, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da Cédula de Identidade RG/SSP/SP nº 15.649.492-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 147.274.178-12, residente e domiciliado em São

Paulo, Capital, com endereço comercial na mesma Cidade, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 3º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011;

- (ii) **Diretor Vice Presidente Financeiro e de Relação com Investidores – MARCELO EDUARDO MARTINS**, brasileiro, casado, administrador, titular e portador da Cédula de Identidade RG/SSP/SP nº 154.652.70 e inscrito no CPF/MF sob o nº 084.530.118-77, residente e domiciliado em São Paulo, Capital, com endereço comercial na mesma Cidade, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 3º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011;
- (iii) **Diretor Vice Presidente Jurídico – MARCELO DE SOUZA SCARCELA PORTELA**, brasileiro, casado, advogado, titular e portador da Cédula de Identidade RG/SSP/SP nº 6.762.668-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº 023.502.188-13, residente e domiciliado em São Paulo, Capital, com endereço comercial na mesma Cidade, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 3º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011;
- (iv) **Diretor Vice Presidente de Lubrificantes – NELSON ROSEIRA GOMES NETO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG/PR nº 4.333.809-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 601.947.909-91, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na mesma Cidade, na Rua Victor Civita, 77, Bloco 01, sala 401, Barra da Tijuca, CEP 22775-905;
- (v) **Diretor Vice Presidente de Infraestrutura – JULIO FONTANA NETO**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, titular e portador da Cédula de Identidade RG/SSP/SP nº 4.919.248 e inscrito no CPF/MF sob o nº 662.087.508-49, residente e domiciliado em São Paulo, Capital, com endereço comercial na mesma Cidade, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 3º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011.

Os Diretores ora eleitos terão o mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da presente data, sendo empossados nos respectivos cargos por termo de posse a ser firmado em livro próprio. Fica consignado que o Conselho de Administração recebeu dos diretores ora eleitos a declaração de não estarem incurso em nenhuma das causas previstas em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

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, 05 de dezembro de 2013. aa) Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente da Mesa e 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, 05 de dezembro de 2013

**MARIA RITA DRUMMOND**

Secretária da Mesa