



EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 14 DE SETEMBRO DE 2009

COSAN S.A. INDUSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ nº 50.746.577/0001-15
NIRE Nº 35300177045
COMPANHIA ABERTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente, ficam convocados os Srs. acionistas para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária da Cosan S.A. Indústria e Comércio (a "Companhia"), a ser realizada no dia 14 (catorze) de setembro de 2009, às 10 (dez) horas, na sede social, no Prédio Administrativo Cosan, no Bairro Costa Pinto, s/nº, no Município de Piracicaba, Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: alterar a sede da Companhia para o "Prédio Administrativo Cosan", situado na Fazenda Pau D'Alho, s/nº, no município de Barra Bonita, Estado de São Paulo.

Disposições Gerais: Para tomar parte e votar na Assembléia Geral, o acionista deve provar a sua qualidade como tal, apresentando, na sede da Companhia, com até 02 (dois) dias de antecedência da data da respectiva Assembléia Geral, documento de identidade e comprovante expedido pela instituição depositária (Banco Itaú S.A. ou CBLIC, conforme o caso), por original ou cópia enviada por fac-símile - fax nº (19) 3403-2030. Os acionistas representados por procuradores deverão exibir as procurações no mesmo prazo acima mencionado e pelo mesmo meio referido. Os originais dos documentos referidos, ou suas cópias, dispensada a autenticação e o reconhecimento de firma, deverão ser exibidos à Companhia até o momento da abertura dos trabalhos da respectiva Assembléia Geral.

Piracicaba (SP), 27 de agosto de 2009.

RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO
Presidente do Conselho de Administração