

COSAN S.A.
CNPJ/MF 50.746.577/0001-15
NIRE 35.300.177.045

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2019

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 24 dias do mês de outubro de 2019, às 16 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 16º andar, sala 01, em São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 04538-132.

2. **PRESENCAS:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Rubens Ometto Silveira Mello, Presidente do Conselho de Administração, Marcos Marinho Lutz, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Marcelo de Souza Scarcela Portela, Burkhard Otto Cordes, Maílson Ferreira da Nóbrega e Dan Ioschpe, 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:** Dispensada em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração.

4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO; e Secretária: MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND.

5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o cancelamento de 4.694.353 (quatro milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, trezentos e cinquenta e três) de ações de emissão da Companhia que estão em tesouraria.

6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e após a análise das matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade de votos e

sem ressalvas o cancelamento de 4.694.353 (quatro milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, trezentos e cinquenta e três) ações de emissão da Companhia que estão em tesouraria, conforme dispõe o inciso (viii), do artigo 20, do Estatuto Social da Companhia.

Em decorrência ao cancelamento das ações, ora aprovada, o caput do artigo 5º do Estatuto Social, passará a vigorar com a seguinte redação, *ad referendum* da aprovação dos acionistas da Companhia, em assembleia geral:

“Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 5.045.213.573,81 (cinco bilhões, quarenta e cinco milhões, duzentos e treze mil, quinhentos e setenta e três reais e oitenta e um centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 394.210.000 (trezentos e noventa e quatro milhões, duzentos e dez mil) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.”

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 24 de outubro de 2019. (aa) Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; Maria Rita de Carvalho Drummond – Secretária da Mesa; Marcos Marinho Lutz, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Marcelo de Souza Scarcela Portela, Burkhard Otto Cordes, Maílson Ferreira da Nóbrega e Dan Ioschpe – Conselheiros.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 24 de outubro de 2019

MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND

Secretária da Mesa