

**COSAN S.A.**

CNPJ/ME 50.746.577/0001-15

NIRE 35.300.177.045

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 4 DE AGOSTO DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos quatro dias do mês de agosto de 2020, às 10h00, na sede social de Cosan S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 16º andar, sala 01, na Cidade e 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; Marcelo Eduardo Martins, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Burkhard Otto Cordes, Dan Ioschpe e Maílson Ferreira Nóbrega, 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, nos termos do §1º do art. 17 do Estatuto Social da Companhia.
4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO; e Secretário: JEFFERSON DE VASCONCELOS MOLERO.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre os seguintes itens: (a) em decorrência dos estudos realizados até a presente data sobre a proposta de reorganização societária envolvendo Companhia ("Operação Pretendida"), conforme aprovado em sede de reunião deste Conselho de Administração realizada em 2 de julho de 2020 e divulgado por meio de Fato Relevante datado de 3 de julho de 2020, (a.1) a constituição de Comitê Especial Independente ("Comitê Independente"), nos termos do Parecer de Orientação da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 35, de 1º de setembro de 2008 ("Parecer CVM 35/08"), com a atribuição de rever e negociar a relação de troca das ações de emissão (1) de sua

controladora, **Cosan Limited**, sociedade limitada constituída e validamente existente conforme as leis das Ilhas Bermudas, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 08.887.330/0001-52, com sede em Crawford House 50, Cedar Avenue, Hamilton HM 11, Ilhas Bermudas (“CZZ”), por ações de emissão da Companhia, no contexto da proposta de incorporação da CZZ pela Companhia (“Proposta de Incorporação CZZ”); e (2) de sua coligada, **Cosan Logística S.A.**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.346.997/0001-39, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 16º andar, sala 02, Bairro Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo (“Cosan Log”), por ações de emissão da Companhia no contexto da proposta de incorporação da Cosan Log pela Companhia (“Proposta de Incorporação Cosan Log”); **(a.2)** a eleição dos membros do Comitê Independente; **(a.3)** a proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia, de modo a incluir um novo capítulo intitulado “Capítulo XIV – Disposições Transitórias”, sob o Artigo 46, para dispor sobre as regras aplicáveis à constituição, à designação e ao funcionamento do Comitê Independente de que trata o Parecer CVM 35/08; **(a.4)** a autorização para convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, para deliberar sobre a aprovação do item “(c)” acima; **(b)** o reconhecimento e indicação da renúncia do Sr. Marcos Marinho Lutz ao cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração e do Sr. Marcelo de Souza Scarcela Portela ao cargo de membro do Conselho de Administração;; **(c)** a ratificação da indicação, pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia, de membro para preenchimento dos cargos vagos de Vice Presidente do Conselho de Administração e de membro do Conselho de Administração em decorrência das renúncias descritas no item “(b)” acima; **(d)** a eleição dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia; e **(e)** a eleição dos membros do Comitê de Pessoas da Companhia.

**6. DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovaram:

6.1. A constituição do Comitê Independente, de caráter transitório, a ser compostos por 3 (três) membros, todos não-administradores da Companhia, independentes e com notória capacidade técnica, para fins de atendimento ao disposto no Parecer CVM 35/08. O Comitê Independente terá por atribuição rever e negociar a relação de troca da Proposta de

Incorporação CZZ e da Proposta de Incorporação Cosan Log, bem como os demais termos e condições da Operação Pretendida, e submeter sua recomendação ao Conselho de Administração da Companhia, a fim de cumprir o Parecer CVM 35/08, de modo a contribuir para a defesa dos interesses da Companhia e zelar para que a Operação Pretendida observe condições comutativas para seus acionistas.

6.2. A eleição dos seguintes membros para compor o Comitê Independente da Companhia: **(a) Patricia Regina Verderesi Schindler**, brasileira, casada, administradora, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/ME”) sob o nº 130.872.168-44, portador da carteira de identidade nº 19.783.196-5, residente e domiciliado na Rua Dr. David Campista, 375, Cidade e Estado de São Paulo; **(b) Arthur Piotto Filho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/ME”) sob o nº 826.027.518-04, portador da carteira de identidade nº 7.599.667-4, residente e domiciliado na Rua Fernão Dias 98/161, Pinheiros, CEP 05427-000, na cidade e Estado de São Paulo; e **(c) Patricia de Moraes**, brasileira, casada sob o regime de parcial de bens, economista, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/ME”) sob o nº 012.198.117-77, portadora da carteira de identidade nº 07.394.259-1, residente e domiciliada na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, nº 1310, Conj. 81, Jardim América, CEP 01442-000, na Cidade e Estado de São Paulo.

6.2.1. Os membros ora eleitos pelo Conselho de Administração para o Comitê Independente são todos independentes, não administradores da Companhia e possuem notória experiência e capacidade técnica, nos termos do Parecer CVM 35/08. Os membros do Comitê Independente, no cumprimento de suas funções, deverão observar o disposto na Lei nº 6.404/76 no que tange aos deveres fiduciários dos administradores, devendo exercer suas funções sempre no interesse da Companhia.

6.2.2. O Conselho de Administração fixará oportunamente a remuneração dos membros do Comitê Independente e fará parte dos custos de realização da Operação Pretendida.

6.3. A definição dos poderes e atribuições do Comitê Independente, a saber: **(a)** analisar laudos, relatórios e/ou pareceres, conforme aplicáveis, de avaliação e todo o material a ser

preparado para implementação da Operação Pretendida; **(b)** negociar a relação de troca da Proposta de Incorporação CZZ e da Proposta de Incorporação Cosan Log, bem como os demais termos e condições da Operação Pretendida; e **(c)** submeter sua recomendação ao Conselho de Administração da Companhia, a fim de cumprir o Parecer CVM 35/08, de modo a contribuir para a defesa dos interesses da Companhia e zelar para que a Operação Pretendida observe condições comutativas para seus acionistas.

6.3.1. O Comitê Independente não terá funções executivas e nem caráter deliberativo, devendo seus respectivos pareceres, propostas ou recomendações serem encaminhados ao Conselho de Administração da Companhia, na forma prevista no Parecer CVM 35/08.

6.4. A proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia a ser deliberada em sede de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, de modo a incluir o Capítulo XIV das Disposições Transitórias e o Artigo 46, para dispor sobre as regras aplicáveis à constituição, à designação e ao funcionamento do Comitê Independente de que trata o Parecer CVM 35/08, que possuirá a seguinte redação:

*“**Artigo 46.** Para atender ao disposto no Parecer de Orientação CVM nº 35, de 1º de setembro de 2008, a Companhia contará, em caráter provisório, com um Comitê Especial Independente constituído, única e exclusivamente, para analisar as condições da operação societária que consiste na incorporação de Cosan Logística S.A. e da sua controladora Cosan Limited pela Companhia, no âmbito da proposta de reorganização societária envolvendo a Companhia, e submeter suas recomendações ao Conselho de Administração da Companhia, observadas as orientações previstas no referido Parecer de Orientação.*

***Parágrafo Primeiro.** O Comitê Especial Independente possuirá os seguintes poderes e atribuições: **(a)** analisar os laudos, relatórios e/ou pareceres, conforme aplicável, de avaliação e todo o material a ser preparado para a implementação da proposta de reorganização societária envolvendo a Companhia; **(b)** negociar a relação de troca da Cosan Logística S.A. e da sua controladora Cosan Limited pela Companhia, bem como os demais termos e condições da proposta de reorganização societária*

*envolvendo a Companhia; e (c) submeter sua recomendação ao Conselho de Administração da Companhia, a fim de cumprir o Parecer de Orientação CVM nº 35, de 1º de setembro de 2008, de modo a contribuir para a defesa dos interesses da Companhia e zelar para que a Operação Pretendida observe condições comutativas para seus acionistas.*

***Parágrafo Segundo.*** *O Comitê Especial Independente será formado por 3 (três) membros, eleitos pelo Conselho de Administração, todos independentes e não administradores da Companhia, os quais deverão ter notória experiência e capacidade técnica e estarão sujeitos aos mesmos deveres e responsabilidades legais dos administradores, nos termos do artigo 160 da Lei das Sociedades por Ações.*

***Parágrafo Terceiro.*** *Será presumida a independência dos membros do Comitê Especial Independente àqueles que atendam à definição de “conselheiro independente” prevista no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo.*

***Parágrafo Quarto.*** *O Comitê Especial Independente não terá funções executivas ou caráter deliberativo e seus pareceres, propostas ou recomendações serão encaminhadas ao Conselho de Administração para deliberação.*

***Parágrafo Quinto.*** *Caberá ao Conselho de Administração fixar a remuneração dos membros integrantes do Comitê Especial Independente.”*

6.5. Diante das deliberações tomadas acima, o Conselho de Administração autoriza que o seu Presidente convoque oportunamente a Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da Companhia para deliberar sobre a aprovação da matéria aprovada no item 6.4 acima.

6.6. A autorização à Diretoria da Companhia para realizar a contratação dos membros do Comitê Independente.

6.7. Foram reconhecidas e consignadas as renúncias do Sr. Marcos Marinho Lutz, que teve eficácia iniciada em dia 15 de junho de 2020, e do Sr. Marcelo de Souza Scarcela

Portela, que teve eficácia iniciada em dia 31 de julho de 2020, apresentadas por meio de cartas enviadas, mediante as quais o Sr. Marcos renunciou ao cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia e o Sr. Marcelo renunciou ao cargo de membro do Conselho de Administração.

6.7.1. Os conselheiros agradeceram os Srs. Marcos e Marcelo pelos excepcionais serviços prestados, por toda a dedicação demonstrada durante o período em que fizeram parte do Conselho de Administração da Companhia.

6.8. A ratificação da indicação pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 16, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia, dos seguintes membros substitutos para preenchimento dos cargos de Vice Presidente do Conselho de Administração e membro do Conselho de Administração: **(i) Marcelo Eduardo Martins**, brasileiro, casado, administrador, titular e portador da cédula de identidade RG nº 15.465.270 e do CPF/ME nº 084.530.118-77, residente e domiciliado na em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, bairro Itaim Bibi, ocupará o cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração a partir do dia 15 de junho de 2020; e **(ii) Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães**, brasileiro, casado, estatístico, portador da cédula de identidade RG nº 06.734.085-1 emitida pelo Instituto Felix Pacheco/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 902.946.707-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 4.100, 15º andar, CEP 04538-132, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração a partir de 31 de julho de 2020.

6.8.1. Os conselheiros eleitos terão seus mandatos unificados aos dos demais membros do Conselho de Administração da Companhia, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar o exercício social de 2020 ou até que novos membros sejam eleitos em sua substituição. Fica consignado que o Conselho de Administração recebeu dos Srs. Marcelo Eduardo Martins e Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães, 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, as quais ficarão arquivadas na sede Companhia.

6.9. A eleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Auditoria da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos, ou até que novos membros sejam eleitos em substituição: **(i) João Ricardo Ducatti**, brasileiro, casado, administrador, titular e portador da cédula de identidade RG nº 6.282.479, e do CPF/MF nº 513.139.448-15, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Estela, nº 515, Bloco 11, cj. 202, Vila Mariana; **(ii) Mailson Ferreira da Nóbrega**, brasileiro, divorciado, economista, titular e portador da cédula de identidade RG nº 214.106 e do CPF/ME nº 043.025.837-20, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Estados Unidos, nº 498, Jardim América; e **(iii) Felício Mascarenhas de Andrade**, brasileiro, solteiro, empresário, titular e portador da cédula de identidade, RG nº 23.134.687-6 e do CPF/ME nº 159.659.608-24, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2300, Andar Pilotis, Bela Vista.

6.10. A eleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Pessoas da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos, ou até que novos membros sejam eleitos em substituição: **(i) Marcelo Eduardo Martins**, brasileiro, casado, administrador, titular e portador da cédula de identidade RG nº 15.465.270 e do CPF/ME nº 084.530.118-77, residente e domiciliado na em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, bairro Itaim Bibi; **(ii) Burkhard Otto Cordes**, brasileiro, casado, administrador, titular e portador da cédula de identidade RG nº 13.255.194-9 e do CPF/ME nº 286.074.808-39, residente e domiciliado na em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, bairro Itaim Bibi; e **(iii) Dan Ioschpe**, brasileiro, casado, administrador, titular e portador da cédula de identidade RG/SSP/RS 3.018.532.915 e inscrito no CPF/MF sob o nº 439.240.690-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar.

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), 4 de agosto de 2020. (aa) Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; Jefferson de Vasconcelos Molero – Secretário da Mesa; Marcelo Eduardo Martins, Vice-Presidente do Conselho de

Administração; Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Burkhard Otto Cordes, Dan Ioschpe e Maílson Ferreira Nóbrega, membros do Conselho de Administração – Conselheiros.

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

São Paulo, 4 de agosto de 2020.

**JEFFERSON DE VASCONCELOS MOLERO**

Secretário da Mesa