



RAÍZEN ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 08.070.508/0001-78
NIRE 35.300.339.16-9

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2013

Data, Horário e Local: No dia 17 do mês de julho de 2013, às 10:00 horas, no One Shell Plaza, 910 Louisiana Street, Houston, Texas, 77002, Estados Unidos da América.

Convocação e presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente do Conselho, Marcos Marinho Lutz, Lisa Anne Davis, Marcelo Eduardo Martins, Ian Robertson e Bernardus Cornelis Adriana Margriet Van Beurden - Conselheiros, em razão da qual ficam dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

Mesa: Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente; Luis Cláudio Rapparini Soares – Secretário.

Ordem do Dia: (a) examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e correspondentes Notas Explicativas, Destinação do Resultado e Relatório da Administração, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de março de 2013 (Anexo I); e (b) Examinar, discutir e votar a proposta da Diretoria quanto à destinação do resultado do exercício.

Deliberações: Os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

1. Aprovar as Demonstrações Financeiras e correspondentes Notas Explicativas e o Relatório da Administração, relativos ao exercício social findo em 31 de março de 2013, bem como a submissão desses documentos à aprovação da Assembleia Geral da Companhia.

2. Aprovar a proposta da Diretoria, conforme apresentado, a ser submetida à Assembleia Geral, quanto à destinação do lucro líquido apurado no exercício, no valor total de R\$115.961.697,90 (cento e quinze milhões, novecentos e sessenta e um mil, seiscentos e noventa e sete reais e noventa centavos), conforme segue:

2.1. Destinar 5% do lucro líquido do exercício, no montante de R\$5.798.084,90 (cinco milhões, setecentos e noventa e oito mil, oitenta e quatro reais e noventa centavos) para constituição da reserva legal;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2.2. Declarar dividendos no montante total de R\$66.021.804,75 (sessenta e seis milhões, vinte e um mil, oitocentos e quatro reais e setenta e cinco centavos), sendo: (i) R\$1.101.636,12 (um milhão, cento e um mil, seiscentos e trinta e seis reais e doze centavos) a ser distribuído igualmente entre as acionistas titulares das ações ordinárias nominativas, Cosan S/A Indústria e Comercio e Shell Brazil Holding BV; (ii) R\$0,01 (um centavo) para a acionista titular da ação preferencial nominativa classe A, Cosan S/A Indústria e Comercio; e (iii) R\$64.920.168,62 (sessenta e quatro milhões, novecentos e vinte mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos), para a acionista titular das ações preferenciais nominativas classe B, Cosan S/A Indústria e Comercio;

2.2.1. O pagamento dos dividendos ora declarados e indicados nos itens 2.2.(i) e 2.2.(ii) acima será efetuado até o dia 31 de outubro de 2013, enquanto o pagamento dos dividendos ora declarados e indicados no item 2.2.(iii) acima será efetuado até o dia 29 de julho de 2013, não estando sujeitos à atualização monetária entre a data da declaração e do efetivo pagamento;

2.3. Ratificar, para fins de destinação do resultado do exercício, que em 28 de fevereiro de 2013, conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada na mesma data, as 11:00 horas, foram pagos em adiantamento à acionista titular das ações preferenciais classe B, Cosan S/A Industria e Comercio, dividendos intermediários no montante total de R\$8.872.671,96 (oito milhões, oitocentos e setenta e dois mil, seiscentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos); e

2.4. Destinar o montante de lucro excedente do exercício, no valor de R\$35.269.136,29 (trinta e cinco milhões, duzentos e sessenta e nove mil, cento e trinta e seis reais e vinte e nove centavos), à reserva estatutária para operações e novos investimentos/projetos da Companhia.

Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, dos quais se lavrou a presente ata que, depois de lida, achada conforme e aprovada, foi por todos assinada. aa) Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente da Mesa e do Conselho; Luis Cláudio Rapparini Soares – Secretário da Mesa; Marcos Marinho Lutz, Lisa Anne Davis, Marcelo Eduardo Martins, Ian Robertson e Bernardus Cornelis Adriana Margriet Van Beurden - Conselheiros.

Confere com o original lavrado em livro próprio.



Luis Cláudio Rapparini Soares

Secretário

