

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 15 DE OUTUBRO DE 2013

Data, Horário e Local: No dia 15 do mês de outubro de 2013, às 16:00 horas, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 4º andar, na cidade e Estado de São Paulo.

Convocação e presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente do Conselho e Marcos Marinho Lutz e, por teleconferência, a Sra. Lisa Anne Davis e Srs. Marcelo Eduardo Martins, Ian Robertson e John Charles Abbott, em razão da qual ficam dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

Mesa: Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente; Paulo Francisco de Almeida Lopes – Secretário.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a celebração de contratos entre a Companhia e (i) a acionista Shell Brazil Holdings B.V. ("Shell") e (ii) a afiliada da Shell, Shell Chemicals Canada Ltd. ("Shell Canada"), para transferência à Companhia de ações de emissão da logen Energy Corporation ("logen") e outros direitos e interesses a elas conexos.

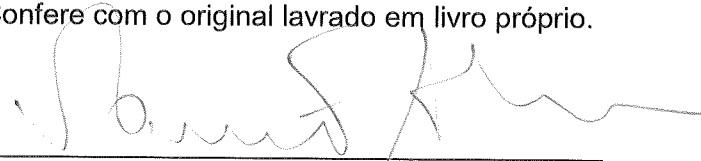
Deliberações: Os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar a celebração do "*Framework Share Transfer, Contribution and Assignment Agreement*" e do "*Transfer and Assignment Agreement*" entre a Companhia e a Shell, e a assinatura do "*Assignment of Benefits Agreement*" entre a Companhia e a Shell Canada, bem como quaisquer outros documentos acessórios a estes, por meio dos quais a Companhia irá: (i) receber 805.056,50 (oitocentas e cinco mil, cinquenta e seis vírgula cinco) ações ordinárias de emissão da logen a título de integralização de 126.052.108 (cento e vinte e seis milhões, cinquenta e duas mil, cento e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, conforme Boletim de Subscrição anexo à ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 30 de novembro de 2012, às 14:00 horas; (ii) adquirir 67.386.775 (sessenta e sete milhões, trezentas e oitenta e seis mil, setecentas e setenta e cinco) ações preferenciais classe A, Serie 1, de emissão da logen, pelo valor de R\$1.000,00 (um mil reais); e (iii) adquirir, a título gratuito, outros direitos e interesses conexos a tais ações. Ficam desde já autorizados os Diretores e/ou procuradores



nomeados pela Companhia, a praticar todos e quaisquer atos e assinar todos e quaisquer documentos necessários para implementação da presente deliberação.

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; Paulo Francisco de Almeida Lopes – Secretário da Mesa; Marcos Marinho Lutz, Lisa Anne Davis, Marcelo Eduardo Martins, Ian Robertson e John Charles Abbott - Conselheiros.

Confere com o original lavrado em livro próprio.



Paulo Francisco de Almeida Lopes
Secretário

