



JUCESP PROTOCOLO
0.099.008/13-0



RAIZEN ENERGIA S.A.
CNPJ nº 08.070.508/0001-78
NIRE nº 35300339169

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012**

Data, hora e local: Aos 31 dias do mês de dezembro de 2012, às 11h00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 5º andar, sala 01, Bairro Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("Companhia").

Presenças: Acionistas representando 100% do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas.

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

Convocação: Dispensada, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76.

Ordem do Dia: (a) Consignar a renúncia do Sr. **MARK RICHARD WILLIAMS** ao cargo de membro do Conselho de Administração; e (b) Eleger novo membro para compor o Conselho de Administração da Companhia.

Deliberações: (i) Posta em discussão a matéria constante do **item "a" da ordem do dia**, os presentes tomaram conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo membro do Conselho de Administração, Sr. **MARK RICHARD WILLIAMS**, estadunidense, casado, executivo, portador do passaporte nº 422051971, inscrito no CPF/MF nº 061.466.487-01, com endereço comercial na SE1 7NA, Londres, Reino Unido, conforme correspondência deste, datada de 28 de dezembro de 2012; e (ii) Posta em votação a matéria constante do **item "b" da ordem do dia**, por unanimidade dos presentes, foi aprovada a eleição do Sr. **BERNARDUS CORNELIS ADRIANA MARGRIET VAN BEURDEN**, holandês, casado, executivo, portador do passaporte nº BCPDLL207, com endereço comercial na 14 Esmond Road, W4 1JQ, Londres, Reino Unido, para o cargo de membro do Conselho de Administração. Em razão dessa alteração o Conselho de Administração passará a ter a



seguinte composição: **Presidente do Conselho de Administração: RUBENS OMETTC SILVEIRA MELLO**, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da Cédula de Identidade RG/SSP/SP nº 4.170.972-X e inscrito no CPF/MF sob nº 412.321.788-53, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 4º andar, na cidade e Estado de São Paulo; e **Membros do Conselho de Administração: MARCOS MARINHO LUTZ**, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da Cédula de Identidade RG/SSP/SP nº 15.649.492-9 e inscrito no CPF/MF sob nº 147.274.178-12, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 4º andar, na cidade e Estado de São Paulo, **BERNARDUS CORNELIS ADRIANA MARGRIET VAN BEURDEN**, holandês, casado, executivo, portador do passaporte nº BCPDLL207, com endereço comercial na 14 Esmond Road, W4 1JQ, Londres, Reino Unido; **TIMOTHY DONALD MORRISON**, britânico, casado, executivo, portador do passaporte nº 099186106, inscrito no CPF/MF sob nº 061.463.227-76, com endereço comercial na SE1 7NA, Londres, Reino Unido; **MARCELO EDUARDO MARTINS**, brasileiro, casado, administrador, titular e portador da Cédula de Identidade RG/SSP/SP nº 15.465.270 e inscrito no CPF/MF sob nº 084.530.118-77, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 4º andar, na cidade e Estado de São Paulo; e **GRAHAM VAN'T HOFF**, acima qualificado, todos com mandato até 31 de maio de 2014, prorrogável automaticamente até a posse dos membros que vierem a substituí-los. O Conselheiro ora eleito será empossado no respectivo cargo por termo de posse a ser firmado em livro próprio. Os acionistas declaram que receberam do conselheiro eleito a declaração de não estar incurso em nenhuma das causas previstas em lei que o impeça de exercer atividades mercantis, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

Encerramento e Aprovação 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, vai por todos assinada. aa) **Mesa:** RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO – Presidente da Mesa; PAULO FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES – Secretário da Mesa; **Acionistas Presentes:** COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO – Marcelo Eduardo Martins e Marcelo de Souza Scarcela Portela; e SHELL BRAZIL HOLDING BV – Silvio Costa Rodrigues Neto.

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


PAULO FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES
Secretário da Mesa

Página 2 de 2

