

JUCESP
17 09 13

JUCESP PROTOCOLO
0.910.196/13-8



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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2013

Data, hora e local: Aos 04 dias do mês de abril de 2013, às 08h00 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. **GRAHAM VAN'T HOFF** 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. **GRAHAM VAN'T HOFF**, conforme correspondência deste, datada de 29 de maio de 2013; e (ii) Posta em votação a matéria constante do item "b" da ordem do dia, por unanimidade dos presentes, foi aprovada a eleição da Sra. **LISA ANNE DAVIS**, cidadã americana, casada, administradora de empresas, portadora do passaporte nº 2. 483723130, com endereço comercial na Rua Clyde nº 6122, Houston – TX 77007, USA, 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 OMETTO SILVEIRA MELLO**, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da Cédula de Identidade RG/SSP/SP nº 4.170.972-X e



JUCESP
17 09 13

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**, inglês, casado, 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 **LISA ANNE DAVIS**, acima qualificada, todos com mandato até 31 de maio de 2014, prorrogável automaticamente até a posse dos membros que vierem a substituí-los. A Conselheira ora eleita será empossada no respectivo cargo por termo de posse a ser firmado em livro próprio. Os acionistas declaram que receberam da conselheira eleita 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) RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO – Presidente da Mesa; PAULO FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES – Secretário da Mesa; COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO – Marcos Marinho Lutz e Marcelo Eduardo Martins; e SHELL BRAZIL HOLDING BV – Silvio Costa Rodrigues Neto.

Confere o original lavrado em livro próprio.



Paulo Francisco de Almeida Lopes

Secretário



02300

peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as formas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

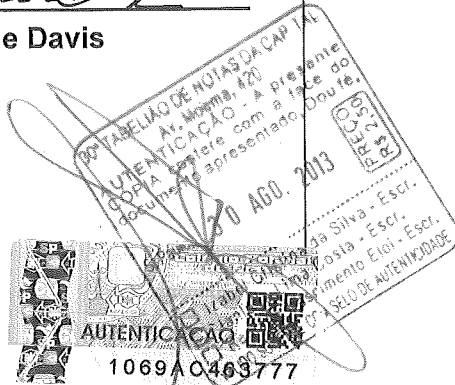
consumer relationship law, public faith or property.



Lisa Anne Davis



Lisa Anne Davis



DUCE SP
17 09 13

Rio de Janeiro, 29 de março de 2013.

À

RAIZEN ENERGIA S.A.,

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 5º andar, sala 01,

Bairro Vila Nova Conceição

São Paulo SP

Prezados Senhores:

Eu, **GRAHAM VAN'T HOFF**, inglês, casado, administrador de empresas, portador do passaporte nº 706109398, com endereço comercial na 2 York Road Shell Centre, SE1 7NA, venho pela presente, nos termos do artigo 151, da Lei 6.404/76, renunciar ao cargo de membro do Conselho de Administração desta Companhia.

Agradecendo a distinção e a confiança de V.Sas., subscrevo-me.

Atenciosamente,



GRAHAM VAN'T HOFF

Recebido em: 29/03/13



RAÍZEN ENERGIA S.A.

Paulo Francisco de Almeida Lopes

Pedro Isamu Mizutani



José R. de C. N. Matfezo
Escritor Autorizado
Valor de Autenticação: R\$ 0,00