

JUCESP  
17 09

JUCESP PROTOCOLO  
0.910.222/13-7



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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2013**

**Data, hora e local:** Aos 28 dias do mês de junho 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. **TIMOTHY DONALD MORRISON** 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. **TIMOTHY DONALD MORRISON**, conforme correspondência deste, datada de 03 de junho de 2013 e com efeitos a partir de 28 de junho 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 do Sr. **IAN ROBERTSON**, cidadão britânico, casado, executivo, portador do passaporte nº 50101380 e 761256477, com endereço comercial no Shell Centre, 2 York Road, Waterloo, SE1 7NA, 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 OMETTO SILVEIRA MELLO**, brasileiro, casado,



JUCESP  
17 09 13

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**, inglês, casado, portador do passaporte nº BCPDLL207, com endereço comercial na 14 Esmond Road, W4 1JQ, 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; **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; e **IAN ROBERTSON**, 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.

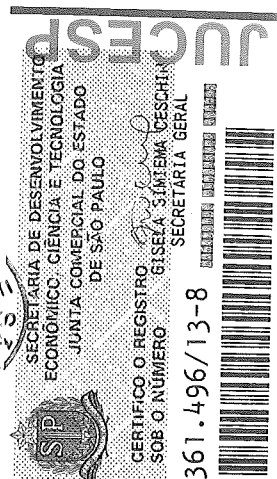
**Encerramento e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, dos quais se lavrou a presente ata que, depois de lida, achada conforme e aprovada, vai por todos assinada. aa) RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO – Presidente da Mesa; PAULO FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES – 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.

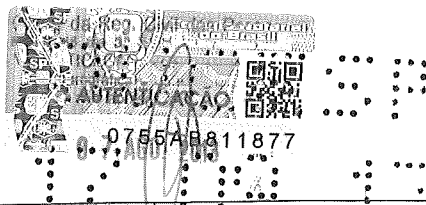
Confere o original lavrado em livro próprio.



Paulo Francisco de Almeida Lopes

Secretário





**RAIZEN ENERGIA S.A.** José R. de C. N. Maffei Jr. **RAIZEN ENERGIA S.A.**  
CNPJ/MF nº 08.070.508/0001-78 Escrevente Autorizado Tax payroll No 08.070.508/0001-78

**TERMO DE POSSE DE MEMBRO DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Às 10:00 horas do dia 28 de junho de 2013, na sede da **RAIZEN ENERGIA S.A.**, sociedade por ações com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 5º andar, sala 01, Bairro Vila Nova Conceição, na cidade e estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.070.508/0001-78, compareceu o Sr. Ian Robertson, cidadão britânico, casado, executivo, portador do passaporte nº 50101380 e 761256477 com endereço comercial na SE1 7NA, London, United Kingdom e, mediante subscrição deste termo, tomou posse no cargo de **membro do Conselho de Administração** desta companhia, para o qual foi eleito, conforme Assembleia Geral Extraordinária desta companhia, realizada nesta mesma data.

Neste mesmo ato, o Sr. Ian Robertson: (i) compromete-se a exercer as atribuições do cargo com fiel observância dos deveres impostos por lei e pelo Estatuto Social; (ii) declara, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estar impedido, por lei especial, de exercer a administração da companhia e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 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; (iii) declara que atende ao

**INSTRUMENT OF INVESTITURE OF THE  
SUPERVISORY BOARD**

At 10:00 hrs of June 28<sup>th</sup>, 2013, at the head offices of **RAIZEN ENERGIA S.A.**, located at Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 5º floor, room 01, Bairro Vila Nova Conceição, in the City of São Paulo, State of São Paulo, enrolled with the Taxpayers' Registry (CNPJ/MF) under the No. 08.070.508/0001-78, Mr. Ian Robertson, british citizen, married, executive, bearer of the Passport No. 501013830 and 761256477, with commercial address at SE1 7NA, London, by means of this instrument, took office as **member of the Supervisory Board** of this company, for which he was appointed, as per the company's Extraordinary General Meeting held on this date.

Mr. Ian Robertson hereby: (i) undertakes to perform the his duties and responsibilities with faithful observance of the duties imposed by law and by the company Bylaws; (ii) declares, under Article 147 of Law 6.404/76, that is not prevented, by special law, to exercise the company's management nor has ever been convicted of any crime that precludes the performance of commercial activities, the access to public office, for bankruptcy crime, prevarication, or bribery, graft, embezzlement, or crime against the economy, against the national financial system, against the competition law, against consumer relationship law, public faith or property; (iii) declares that meets the requirements of unblemished reputation

