



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 declararam que receberam do conselheiro eleito a declaração de não estar inciso 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.

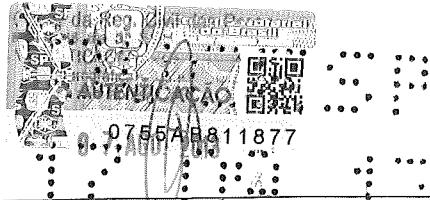
Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, dos quais se lavrou a presente ata que, depois de lida, achada conforme e aprovada, vai por todos assinada. aa) RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO – Presidente da Mesa; PAULO FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES – Secretário 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. Mathez
CNPJ/MF nº 08.070.508/0001-78

RAIZEN ENERGIA S.A.
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 28th, 2013, at the head offices of **RAIZEN ENERGIA S.A.**, located at Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 5^o 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

requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (iv) declara que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e (v) declara conhecer todos os termos e condições dos seguintes instrumentos, com os quais se compromete integralmente a cumprir, conforme lhe sejam aplicáveis: (a) o Estatuto Social da Companhia; (b) o Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia; (c) o Contrato de Operação e Coordenação, celebrado em 1º de junho de 2011 entre Raízen Energia Participações S.A., Raízen Combustíveis S.A., Raízen S.A., Cosan S.A. Indústria e Comércio, Cosan Distribuidora de Combustíveis Ltda., Shell Brazil Holding B.V. e Ispagnac Participações Ltda.; (d) o Framework Agreement, celebrado em 25 de agosto de 2010 entre Cosan S.A. Indústria e Comércio, Cosan Distribuidora de Combustíveis Ltda., Cosan Limited, Houches Holdings S.A., Shell Brasil Ltda., Shell Brazil Holding B.V., Shell Overseas Holdings Limited e Milimétrica Participações S.A., e suas alterações posteriores; (e) o Contrato de Penhor da Cosan e o Contrato de Penhor da Shell, conforme definidos no Framework Agreement mencionado acima; e (f) qualquer outro Documento da Operação (conforme definido no Framework Agreement mencionado acima) que venha a ser aplicável.



Ian Robertson

Oficial da Reg. Civil das Pessoas
Fátnicas no 3º IML - Piracicaba
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente
assinatura, que é a de Ian Robertson.



established by § 3 of Article 147 of Law No. 6.404/76 (iv) declares that does not occupy a position in society that can be considered a competitor of the Company, and neither represents conflicting interests with the Company, in the form of sections I and II of § 3 of Article 147 of Law No. 6.404/76; and (v) declares that knows all the terms and conditions of the following instruments which undertakes to fully comply with, as applicable: (a) the Bylaws of the Company; (b) the Shareholders Agreement filed at the Company headquarters; (c) the Operating and Coordination Agreement, executed on June 1st, 2011 between Raizen Energia Participações S.A., Raizen Combustíveis S.A., Raízen S.A., Cosan S.A. Indústria e Comércio, Cosan Distribuidora de Combustíveis Ltda., Shell Brazil Holding B.V. and Ispagnac Participações Ltda.; (d) the Framework Agreement, executed on August 25th, 2010 between Cosan S.A. Indústria e Comércio, Cosan Distribuidora de Combustíveis Ltda., Cosan Limited, Houches Holdings S.A., Shell Brasil Ltda., Shell Brazil Holding B.V., Shell Overseas Holdings Limited and Milimétrica Participações S.A., as amended; (e) the Cosan Pledge Agreement and Shell Pledge Agreement, as defined in the Framework Agreement mentioned above; and (f) any other Transaction Document (as defined in the Framework Agreement mentioned above) that may be applicable.



Ian Robertson