

RAIZEN ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 08.070.508/0001-78
NIRE nº 35300339169
(“Companhia”)

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 4 DE OUTUBRO DE 2013.

Data, hora e local: Aos 4 dias do mês de outubro de 2013, às 16:00 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.

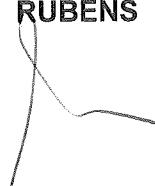
Composição da Mesa: Presidente – RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO; Secretário – PAULO FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES.

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

Ordem do Dia: (a) Consignar a renúncia do Sr. **BERNARDUS CORNELIS ADRIANA MARGRIET VAN BEURDEN** ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; 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. **BERNARDUS CORNELIS ADRIANA MARGRIET VAN BEURDEN**, conforme correspondência deste, datada de 1º de outubro de 2013; e

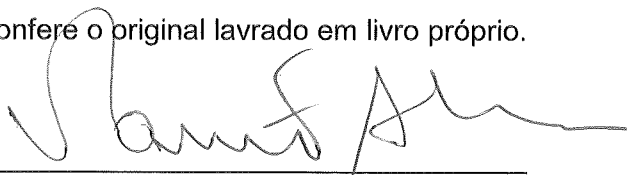
(ii) Posta em votação a matéria constante do item “b” da ordem do dia, por unanimidade dos presentes, foi aprovada a eleição do Sr. **JOHN CHARLES ABBOTT**, britânico, casado, executivo, portador do passaporte nº 704817516, com endereço na 65 Bidborough Ridge, Bidborough, Tunbridge Wells, Kent TN4 0UU, Inglaterra, para o cargo de membro do Conselho de Administração. Em razão dessa alteração o Conselho de Administração da Companhia 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 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; **IAN ROBERTSON**, britânico, casado, executivo, portador do passaporte nº 50101380, com endereço comercial no Shell Centre, 2 York Road, Waterloo, 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; **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, Estados Unidos da América; e **JOHN CHARLES ABBOTT**, 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

