

RAÍZEN ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 08.070.508/0001-78
NIRE 35.300.339.16-9
(“Companhia”)

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Data, Horário e Local: No dia 31 do mês de dezembro de 2013, às 9:30 horas, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 4º andar, na cidade e Estado de São Paulo.

Convocação e presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente do Conselho, Marcelo Eduardo Martins e Marcos Marinho Lutz e, por teleconferência, a Sra. Lisa Anne Davis e Srs. Ian Robertson e John Charles Abbott, em razão da qual ficam dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

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

Ordem do Dia: Recomendar à Assembleia Geral a declaração, às acionistas da Companhia, de juros sobre capital próprio apurados no período compreendido entre 1º de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2013, conforme balancete levantado nesta data.

Deliberações: Os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, recomendar à Assembleia Geral a declaração às acionistas de juros sobre capital próprio apurados no período compreendido entre 1º de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2013, no montante total de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), a serem creditados individualmente, no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões e quinhentos mil reais) para cada acionista. Sobre tal valor deverá ser retido imposto de renda à alíquota de 15%, calculado de acordo com o artigo 9º da Lei nº 9.249, de 27 de dezembro de 1995, de forma que deverá ser creditado para cada acionista o valor líquido de R\$17.000.000,00 (dezesete milhões de reais). Os acionistas deverão determinar em Assembleia Geral a data de pagamento de tais juros sobre capital próprio.

Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura 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, foi por todos assinada. (aa) Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente da Mesa e do Conselho; Paulo Francisco de Almeida Lopes – Secretário da Mesa; Marcos Marinho Lutz, Lisa Anne Davis, Marcelo Eduardo Martins, Ian Robertson e John Charles Abbott - Conselheiros.

PAULO FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES

Secretário da Mesa