

RAÍZEN ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 08.070.508/0001-78
NIRE 35.300.339.16-9

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04 DE
FEVEREIRO DE 2014**

Data, Horário e Local: No dia 04 do mês de fevereiro de 2014, às 16:00 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, Marcos Marinho Lutz, Marcelo Eduardo Martins, Ian Robertson, John Charles Abbott e a Sra. Lisa Anne Davis, 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: Deliberar sobre a contratação de linha de crédito rotativo pela Companhia.

Deliberações: Os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar a contratação pela Companhia de linha de crédito rotativo comprometida, bem como o saque e repagamento dentro de tal linha de crédito, no valor total de até R\$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), por um prazo de até 18 (dezoito) meses contados a partir de sua contratação, junto aos bancos HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo e Banco Santander (Brasil) S.A.

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.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Paulo Francisco de Almeida Lopes
Secretário