

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,  
REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2014.**

**Data, hora e local:** Aos 03 dias do mês de março de 2014, às 10:00 horas, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.327, 5º andar, sala 01, CEP 04543-011, 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. **IAN ROBERTSON** ao cargo de membro do Conselho de Administração; e (b) Eleger novo membro para compor o Conselho de Administração.

**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. **IAN ROBERTSON**, conforme correspondência deste, datada de 28 de fevereiro de 2014; 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. **BJORN ALEXANDER FERMIN**, holandês, casado, executivo, titular da cédula de identidade nº 107551184 e do passaporte nº NS7PKF3B6, com endereço na 79 Kensington Court, Londres, W8 5DT, 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, 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; **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 2483723130, com endereço comercial na Rua Clyde nº 6122, Houston – TX 77007, Estados Unidos da América; **JOHN CHARLES ABBOTT**, britânico, casado, executivo, portador do passaporte nº 704817516, com endereço na 65 Bidborough Ridge, Bidborough, Tunbridge Wells, Kent TN4 0UU, Reino Unido; e **BJORN ALEXANDER FERMIN**, 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