

**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 16 DE ABRIL DE 2014**

**Data, Horário e Local:** No dia 16 do mês de abril de 2014, às 11h00 horas, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek nº 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, e por teleconferência, nos termos do artigo 16, Parágrafo Quarto do Estatuto Social da Companhia, Lisa Anne Davis, Bjorn Alexander Fermin e John Charles Abbott - Conselheiros, 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:** (a) Apreciar a renúncia apresentada pelo Sr. Luis Cláudio Rapparini Soares ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia; e (b) Eleger novo membro para compor a Diretoria da Companhia.

**Deliberações:** (i) Posto em votação o **item “a” da ordem do dia**, os presentes apreciaram a renúncia apresentada pelos Sr. **LUIS CLÁUDIO RAPPARINI SOARES**, ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, conforme correspondência deste datada de 15 de abril de 2014, que fica arquivada na sede da Companhia; e

(ii) Posto em votação o **item “b” da ordem do dia**, por unanimidade dos presentes foi aprovada a eleição, do Sr. **GUILHERME JOSÉ DE VASCONCELOS CERQUEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de

identidade RG nº 05875489-6 IFP/RJ e do CPF/MF nº 919.801.277-00, com endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.327, 6º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia. O membro da Diretoria ora eleito cumprirá o tempo remanescente de mandato, que se findará em 31 de maio 2014, ou até que seja eleito seu sucessor, e declara, sob as penas da lei, que não se encontra impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenado ou está 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e que exercerá a administração das atividades da Companhia, assim como de suas subsidiárias e afiliadas, nos termos do seu Estatuto Social, Acordo de Acionistas, Manual de Autoridades, assim como qualquer outro documento aplicável, exceto com relação às coligadas das quais as subsidiárias e afiliadas sejam parte, caso em que os documentos constitutivos respectivos e demais documentos aplicáveis deverão ser observados.

Em razão da alteração supramencionada, a Diretoria da Companhia passará a ter a seguinte composição: **VASCO AUGUSTO PINTO DA FONSECA DIAS JÚNIOR**, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 03604020-2-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 504.484.807-78, como Diretor Presidente; **GUILHERME JOSÉ DE VASCONCELOS CERQUEIRA**, acima qualificado, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; **PEDRO ISAMU MIZUTANI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 11.350.830-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 023.236.298-08, como Diretor de Operações; **PAULO FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 48027-OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 729.456.137-00, como Diretor Jurídico; **LEONARDO GADOTTI FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 6762838-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 024.949.008-08, como Diretor Executivo; **LEONARDO REMIÃO LINDEN**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 1010446621 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 452.601.500-82, como Diretor sem designação específica; e **TEÓFILO LACROZE**, argentino, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº V396096-F, expedida pela CGP/DIREX/DFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº

059.554.657-90, como Diretor sem designação específica, todos com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 6º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011. O mandato do Diretor Presidente se encerrará em 31 de maio de 2015 e os mandatos dos demais Diretores se encerrarão em 31 de maio de 2014, permanecendo, entretanto, empossados nos respectivos cargos até que venham a ser reeleitos ou substituídos.

**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, Bjorn Alexander Fermin e John Charles Abbott - Conselheiros.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

---

**PAULO FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES**  
Secretário da Mesa