

RAÍZEN ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 08.070.508/0001-78
NIRE nº 3530033916-9
(“Companhia”)

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2014.

Data, hora e local: Aos 25 dias do mês de junho de 2014, às 08:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.327, 5º andar, sala 1, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

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

Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia os Srs. Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente da Mesa; 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.

Mesa: Presidente – **RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO**; Secretário – **GUILHERME JOSÉ DE VASCONCELOS CERQUEIRA**.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a reeleição de membros da Diretoria da Companhia.

Deliberações: Posta em votação a única matéria constante da ordem do dia, os conselheiros decidiram, por unanimidade e sem quaisquer restrições, reeleger os seguintes membros da diretoria da Companhia, permanecendo todos em seus respectivos cargos: Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. **GUILHERME JOSÉ DE VASCONCELOS CERQUEIRA** brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 05875489-6 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 919.801.277-00; Diretor de Operações, Sr. **PEDRO ISAMU MIZUTANI** brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 11.350.830, emitida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 023.236.298-08; Diretor Jurídico, Sr. **PAULO FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 48027 - OAB/RJ, inscrito no CPF sob o nº 729456137-00; Diretor Executivo, Sr. **LEONARDO GADOTTI FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 6762838 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 024949008-08; Diretor sem designação específica, **LEONARDO REMIÃO LINDEN**,

brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº: 1010446621 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 452601500-82; e Diretor sem designação específica, Sr. **TEÓFILO LACROZE**, argentino, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº: V396096-F expedida pela CGP/DIREX/DFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 059554657-90, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.327, 6º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Todos os atos praticados pelos Diretores ora reeleitos entre 1º de junho de 2014 e a presente data são ratificados pelos conselheiros presentes. Os Diretores ora reeleitos exercerão seus mandatos até 31 de maio de 2017, permanecendo, no entanto, empossados nos respectivos cargos até que venham a ser reeleitos ou substituídos e serão empossados nos respectivos cargos por termos de posse a serem firmados em livro próprio. Os Diretores ora reeleitos declaram, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão 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 exercerão 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.

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 e do Conselho de Administração; GUILHERME JOSÉ DE VASCONCELOS CERQUEIRA – Secretário da Mesa; Marcos Marinho Lutz, Lisa Anne Davis, Marcelo Eduardo Martins, Bjorn Alexander Fermin e John Charles Abbott – Membros do Conselho de Administração.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

GUILHERME JOSÉ DE VASCONCELOS CERQUEIRA
Secretário da Mesa