

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2014.**

Data, hora e local: Aos 25 dias do mês de julho 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) Tomar conhecimento da renúncia da Sra. **LISA ANNE DAVIS** ao seu cargo de membro do Conselho de Administração; (b) Eleger novo membro para compor o Conselho de Administração; e (c) Reeleger os demais membros do Conselho de Administração.

Deliberações: (i) Posta em discussão a matéria constante do **item “a” da ordem do dia**, os presentes tomaram conhecimento da renúncia apresentada pela Sra. **LISA ANNE DAVIS** ao cargo que ocupava no Conselho de Administração, conforme correspondência datada de 23 de julho de 2014.

(ii) Posta em votação a matéria constante do **item “b” da ordem do dia**, por unanimidade dos presentes, foi aprovada a eleição do Sr. **ISTVAN KAPITANY**, húngaro, casado, executivo, portador do passaporte nº BD9104236, com endereço comercial em Londres, Inglaterra, na SIPC, Shell Centre, SE1 7NA, para o cargo de membro do Conselho de Administração, que exercerá seu mandato até 1º de junho de 2017, prorrogável automaticamente até a posse do membro que vier a substituí-lo. O Sr. **ISTVAN KAPITANY** será empossado no respectivo cargo por termo de posse a ser firmado em livro próprio. Os acionistas declaram que receberam do Sr. **ISTVAN KAPITANY** 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.

(iii) Posta em votação a matéria constante do **item “c” da ordem do dia**, por unanimidade dos presentes, foi aprovada a reeleição dos demais membros do Conselho de Administração, com 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; **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**, holandês, casado, executivo, titular da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº 107551184 e do passaporte nº NS7PKF3B6, com endereço na 79 Kensington Court, Londres, W8 5DT, Reino Unido, todos com mandato até 1º de junho de 2017, prorrogável automaticamente até a posse dos membros que vierem a substituí-los. Os conselheiros ora reeleitos serão empossados em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, a serem lavrados em livro próprio. Os acionistas declaram que receberam dos conselheiros reeleitos a declaração de não estarem incursos em nenhuma das causas previstas em lei que o impeçam de exercer atividades mercantis, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Qualquer ato que tenha sido praticado por tais conselheiros entre 1º de junho de 2014 e a presente data fica ratificado pelas acionistas presentes.

(iv) Em virtude das deliberações anteriores, a composição do Conselho de Administração da Companhia passa a ser a seguinte: Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente do Conselho de Administração, e Marcos Marinho Lutz, Marcelo Eduardo Martins, John Charles Abbott, Bjorn Alexander Fermin e Istvan Kapitany, como membros do Conselho de Administração, todos com mandato vigente até 1º de junho de 2017 ou até a posse dos membros que vierem a substituí-los.

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; COSAN INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A – 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 da Mesa