

**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 1º DE ABRIL DE 2016**

**1. Data, Horário e Local:** No 1º dia do mês de abril de 2016, às 13:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.327, 5º andar, sala 01, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**2. 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, Istvan Kapitany, 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.

**3. Mesa:** **RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO** – Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; **ANTONIO FERREIRA MARTINS** – Secretário e Diretor Jurídico.

**4. Ordem do Dia:** Ratificar os efeitos da substituição do Diretor Presidente da Companhia, matéria deliberada e aprovada na Reunião do Conselho de Administração realizada no 3º dia de novembro de 2015.

**5. Deliberações:** Posto em votação o **único item da ordem do dia**, os conselheiros presentes decidiram, por unanimidade e sem qualquer ressalva, ratificar a substituição do atual Diretor Presidente da Companhia, Sr. **VASCO AUGUSTO PINTO DA FONSECA DIAS JUNIOR**, pelo Sr. **LUIS HENRIQUE CALS DE BEAUCLAIR GUIMARÃES**, brasileiro, casado, estatístico, portador da Carteira de Identidade RG nº 06734085-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 902.946.707-00, 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, conforme decidido na Reunião do Conselho de Administração realizada no 3º dia de novembro de 2015, e registrada na Junta Comercial do Estado São Paulo em 16 sessão de novembro de 2015, sob o nº 509.057/15-9.

A substituição ora ratificada ocorrerá e produzirá efeitos a partir de hoje. Os conselheiros aproveitam a oportunidade para agradecer, novamente, ao

Sr. **VASCO AUGUSTO PINTO DA FONSECA DIAS JUNIOR** pelos excepcionais serviços prestados e por toda a dedicação demonstrada durante o período de 5 anos em que exerceu a função de Diretor Presidente da Companhia.

O Sr. **LUIS HENRIQUE CALS DE BEAUCLAIR GUIMARÃES** cumprirá o tempo remanescente de mandato do cargo de Diretor Presidente, que se findará em 31 de maio 2017, ou até que seja eleito seu sucessor, permanecendo, no entanto, empossado no respectivo cargo até que venha a ser reeleito ou substituído e será empossado no respectivo cargo por termo de posse a ser firmado em livro próprio. O Diretor Presidente ora eleito declara desde já 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.

**6. 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 de Administração; Antonio Ferreira Martins – Secretário da Mesa e Diretor Jurídico; Marcos Marinho Lutz, Istvan Kapitany, Marcelo Eduardo Martins, Bjorn Alexander Fermin e John Charles Abbott - Conselheiros.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

---

**ANTONIO FERREIRA MARTINS**  
Secretário da Mesa e Diretor Jurídico