

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 28 DE JULHO DE 2016

1. Data, Horário e Local: No dia 28 do mês de julho de 2016, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 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; **GUILHERME JOSÉ DE VASCONCELOS CERQUEIRA** – Secretário.

4. Ordem do Dia: **(a)** Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e correspondentes Notas Explicativas, Destinação do Resultado e Relatório da Administração, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de março de 2016 (Anexo Único), bem como encaminhá-las para a Assembleia Geral da Companhia; e **(b)** Examinar, discutir e votar a proposta da Diretoria quanto à destinação do resultado do exercício, bem como encaminhá-la para a Assembleia Geral da Companhia.

5. Deliberações: **5.1.** Posto em votação o **item “a” constante da ordem do dia**, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar as Demonstrações Financeiras e correspondentes Notas Explicativas, Destinação do Resultado e Relatório da Administração, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de março de 2016, bem como encaminhá-las para a Assembleia Geral da Companhia; e

5.2. Posto em votação o **item “b” constante da ordem do dia**, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições aprovar a proposta da Diretoria, conforme apresentado, a ser submetida à Assembleia Geral, quanto à

destinação do lucro líquido apurado no exercício, no valor total de R\$1.185.642.167,70 (um bilhão, cento e oitenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, cento e sessenta e sete reais e setenta centavos), conforme segue:

5.2.1. Destinar 5% do lucro líquido do exercício, no montante de R\$59.282.108,39 (cinquenta e nove milhões, duzentos e oitenta e dois mil, cento e oito reais e trinta e nove centavos) para constituição da reserva legal;

5.2.2. Declarar dividendos preferenciais no montante total de R\$2.420.149,71 (dois milhões, quatrocentos e vinte mil, cento e quarenta e nove reais e setenta e um centavos), sendo: **(i)** R\$0,01 (um centavo) para a acionista titular da ação preferencial nominativa classe A, Cosan S/A Indústria e Comercio; **(ii)** R\$1.332.424,57 (um milhão, trezentos e trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos), para a acionista titular das ações preferenciais nominativas classe B, Cosan S/A Indústria e Comercio; **(iii)** R\$6.634,76 (seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos) para a acionista titular das ações preferenciais nominativas classe C, Shell Brazil Holding BV; e **(iv)** R\$1.081.090,37 (um milhão, oitenta e um mil, noventa reais e trinta e sete centavos), a serem creditados integralmente para a acionista detentora das ações preferenciais classe D, qual seja, Shell Brazil Holding BV;

5.2.3. Declarar, a título de dividendos mínimos obrigatórios do exercício, o montante total de R\$9.864.759,15 (nove milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos), distribuídos igualmente entre as acionistas titulares das ações ordinárias nominativas, Cosan Investimentos e Participações S.A. e Shell Brazil Holding BV;

5.2.4. Destinar o montante de lucro excedente do exercício, no valor de R\$1.114.075.120,45 (um bilhão, cento e quatorze milhões, setenta e cinco mil, cento e vinte reais e quarenta e cinco centavos), às reservas de Incentivos Fiscais e de Lucros da Companhia, na seguinte proporção: **(i)** R\$139.884.114,69 (cento e trinta e nove milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, cento e quatorze reais e sessenta e nove centavos) serão destinados para a Reserva de Incentivos Fiscais da Companhia, e **(ii)** R\$974.191.005,76 (novecentos e setenta e quatro milhões, cento e noventa e um mil, cinco reais e setenta e seis centavos) serão destinados para a Reserva de Lucros da Companhia; e

5.2.5. A data de pagamento dos dividendos supra recomendados deve ser estipulada pelas acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária.

6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: São Paulo, 28 de julho de 2016. 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; Guilherme José de Vasconcelos Cerqueira – Secretário da Mesa; Marcos Marinho Lutz, Istvan Kapitany, Marcelo Eduardo Martins, Bjorn Alexander Fermin e John Charles Abbott - Conselheiros.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Guilherme José de Vasconcelos Cerqueira
Secretário da Mesa

Anexo Único

Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e correspondentes Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31 de março de 2016.