

RAÍZEN ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 08.070.508/0001-78
NIRE nº 35300339169
(“Companhia”)

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

1. 1. Data, Horário e Local: No dia 31 do mês de dezembro de 2016, às 14:00 horas, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 6º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, 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, Istvan Kapitany, Marcelo Eduardo Martins, 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 e Diretor Financeiro.

4. Ordem do Dia: Recomendar à Assembleia Geral da Companhia a declaração e o pagamento às acionistas da Companhia de parte dos juros sobre o capital próprio apurados entre 1º de janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2016, conforme balancete anexo à presente Ata (Anexo I).

5. Deliberações: **5.1.** Posta em votação a **única matéria constante da ordem do dia**, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, recomendar à Assembleia Geral da Companhia a declaração e o pagamento de parte dos juros sobre o capital próprio apurados entre 1º de janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2016, conforme Anexo I, no valor total de R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), a serem creditados individualmente, no valor de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais) para a acionista **Shell Brazil Holding BV** e para a usufrutuária **Cosan S/A Indústria e Comércio**. Sobre tal valor deverá ser retido imposto de renda à alíquota de 15%, calculado de acordo com o artigo 9º da Lei nº 9.249, de 27 de dezembro de 1995, de forma que deverá ser creditado para cada acionista supracitada o valor líquido de R\$85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais). As acionistas deverão determinar em Assembleia Geral a data de pagamento de tais juros sobre capital próprio.

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; Guilherme José de Vasconcelos Cerqueira – Secretário da Mesa e Diretor Financeiro; 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 e Diretor Financeiro

(Página de assinaturas da ata de reunião do Conselho de Administração da Raízen Energia S.A. realizada em 31 de dezembro de 2016, às 14:00 horas)