

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 02 DE JANEIRO DE 2017

1. Data, hora e local: No 2º dia do mês de janeiro de 2017, às 12:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 5º andar, 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, 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. Composição da Mesa: Presidente – **RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO**; Secretário – **GUILHERME JOSÉ DE VASCONCELOS CERQUEIRA**.

4. Ordem do Dia: (a) Apreciar a renúncia apresentada pelo Sr. **LEONARDO GADOTTI FILHO** ao cargo de Diretor Executivo da Companhia; e (b) Eleger novo membro para compor a Diretoria da Companhia.

5. Deliberações: **5.1.** Posto em votação o item “a” da ordem do dia, os presentes apreciaram a renúncia apresentada pelo Sr. **LEONARDO GADOTTI FILHO**, ao cargo de Diretor Executivo da Companhia, conforme correspondência deste datada de 31 de dezembro de 2016, que fica arquivada na sede da Companhia.

5.2. Posto em votação o item “b” da ordem do dia, por unanimidade dos presentes foi aprovada a eleição do Sr. **RICARDO DELL AQUILA MUSSA**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, titular e portador da Cédula de Identidade RG nº 16.301.746-3, emitida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 260.400.178-05, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 7º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Diretor Executivo** da Companhia.

5.3. O membro da Diretoria ora eleito cumprirá o tempo remanescente de mandato, que se findará em 31 de maio 2017, ou até que seja eleito seu sucessor, e declara, sob as penas da lei, 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.

5.4. Em decorrência da alteração supra, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição: **a) LUIS HENRIQUE CALS DE BEAUCLAIR GUIMARÃES**, brasileiro, casado, estatístico, titular e portador da Cédula de Identidade RG nº 06734085-1, emitida pela IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 902.946.707-00, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 7º andar, Vila Nova Conceição, CEP 09635-100, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para exercer o cargo de **Diretor Presidente**; **b) GUILHERME JOSÉ DE VASCONCELOS CERQUEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, titular e portador da Cédula de Identidade RG nº 919.801.277-00, emitida pela IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 024.949.008-08, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 7º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para exercer o cargo de **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**; **c) RICARDO DELL AQUILA MUSSA**, acima qualificado, para exercer o cargo de **Diretor Executivo**; **d) ANTONIO FERREIRA MARTINS**, brasileiro, casado, advogado, titular e portador da Cédula de Identidade nº 51.437, emitida pela OAB/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 692.352.447-49, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 7º andar, Vila Nova Conceição, CEP 09635-100, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para exercer o cargo de **Diretor Jurídico**; **e) JOÃO ALBERTO FERNANDEZ DE ABREU**, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da Cédula de Identidade RG nº 0089420137, emitida pela DICRJ e inscrito no CPF/MF sob nº 006.334.767-90, com endereço comercial na Rua Cezira Giovanoni Moretti, nº 900, CEP 13.414-157, Caixa Postal nº 1331, Loteamento Santa Rosa, na Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, para exercer o cargo de **Diretor de Operações**; **f) JOSÉ LEONARDO MARTIN DE PONTES**, brasileiro, casado, administrador, titular e portador da carteira de identidade nº 129611711, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 047.480.077-61, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 7º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, na Cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo para exercer o cargo de **Diretor sem designação específica**; e g) **PEDRO ISAMU MIZUTANI**, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da cédula de identidade nº 11.350.830, expedida pelo SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 023.236.298-08, com endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 7º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para exercer o cargo de **Diretor sem Designação Específica**. O mandato de todos os diretores supramencionados se encerrará em 31 de maio de 2017, permanecendo, entretanto, empossados nos respectivos cargos até que venham a ser reeleitos ou substituídos.

6. 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; Guilherme José de Vasconcelos Cerqueira – Secretário da Mesa; Marcos Marinho Lutz, Istvan Kapitany, 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