

**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 01 DE JUNHO DE 2017**

**1. Data, hora e local:** No 1º dia do mês de junho de 2017, às 17:00 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:** Deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia.

**5. Deliberações:** **5.1** Posto em votação o **único item constante na ordem do dia**, por unanimidade dos Conselheiros, foi aprovada a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, que mantem a composição anterior, qual seja:

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**, 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 **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**.

**5.2.** O **Diretor Presidente** exercerá seu mandato até 1º de junho de 2019, sendo este prazo prorrogável automaticamente até a posse de seu sucessor, caso não haja reeleição imediata.

**5.3.** Os demais **Membros da Diretoria Executiva** da Companhia, ora reeleitos, exercerão seus respectivos mandatos até 1º de junho de 2020.

**5.4.** Todos os diretores serão empossados nos respectivos cargos por termos de posse a serem firmados em livro próprio, por meio dos quais declararão, sob pena de lei, de que não se encontram impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão 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.

**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