

RAÍZEN ENERGIA S.A.
CNPJ/MF 08.070.508/0001-78
NIRE 35.300.339.16-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2019

1. **Data, Horário e Local:** a Assembleia Geral Extraordinária da **RAÍZEN ENERGIA S.A.** (“Companhia”) realizou-se, às 17:30 horas, no dia 30 de maio de 2019, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 11º andar, Parte V, Bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-132.
2. **Convocação e presença:** dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Registro de Presença dos Acionistas da Companhia.
3. **Mesa:** **RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO** - Presidente; **GUILHERME JOSÉ DE VASCONCELOS CERQUEIRA** - Secretário.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **a)** a renúncia do Sr. **BJORN ALEXANDER FERMIN** ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; **b)** eleger novo membro para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; e **c)** a consolidação do quadro dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
5. **Deliberações:**
 - 5.1. Posta em discussão a matéria constante do **item “a” da ordem do dia**, as acionistas presentes tomaram conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo membro do Conselho de Administração, Sr. **BJORN ALEXANDER FERMIN**, holandês, casado, executivo, titular da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº 107551184 e do passaporte nº NS7PKF3B6, com endereço na 79 Kensington Court, Londres, W8 5DT, Reino Unido, conforme correspondência deste, datada de 29 de maio de 2019.
 - 5.2. Posta em discussão a matéria constante do **item “b” da ordem do dia**, as acionistas decidiram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovar a eleição do Sr. **DOUGLAS MORAY ALEXANDER**, britânico, casado, executivo, titular do passaporte nº 533190293, com endereço na Shell Centre, 4 York Road, London. SE1 7NA, para o cargo de membro do Conselho de Administração. O Sr. **DOUGLAS MORAY ALEXANDER** exercerá seu mandato até 2 de junho de 2020, em linha com os demais

membros do Conselho de Administração da Companhia, e será empossado mediante assinatura de termo de posse a ser firmado em livro próprio, por meio do qual declarará, sob pena de lei, de 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.

5.3. Posta em discussão a matéria constante do **item “c” da ordem do dia**, as acionistas decidiram, de forma unânime e sem restrições, aprovar a consolidação do quadro dos membros do Conselho de Administração da Companhia, qual seja:

a) Presidente do Conselho de Administração:

a.1. RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da Cédula de Identidade RG/SSP/SP nº 4.170.972-X e inscrito no CPF/MF sob nº 412.321.788-53, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, na cidade e Estado de São Paulo; e

b) Membros do Conselho de Administração:

b.1. MARCOS MARINHO LUTZ, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da Cédula de Identidade RG/SSP/SP nº 15.649.492-9 e inscrito no CPF/MF sob nº 147.274.178-12, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, na cidade e Estado de São Paulo;

b.2. MARCELO EDUARDO MARTINS, brasileiro, casado, administrador, titular e portador da Cédula de Identidade RG/SSP/SP nº 15.465.270 e inscrito no CPF/MF sob nº 084.530.118-77, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, na cidade e Estado de São Paulo;

b.3. JOHN CHARLES ABBOTT, britânico, casado, executivo, portador do passaporte nº 704817516, com endereço na 65

Bidborough Ridge, Bidborough, Tunbridge Wells, Kent TN4 0UU,
Reino Unido;

b.4. DOUGLAS MORAY ALEXANDER, britânico, casado, executivo, titular do passaporte nº 533190293, com endereço na Shell Centre, 4 York Road, London. SE17NA; e,

b.5. ISTVAN KAPITANY, húngaro, casado, executivo, portador do passaporte nº BD9104236, com endereço comercial em Londres, Inglaterra, na SIPC, Shell Centre, SE1 7NA.

5.3.1 Todos os membros do Conselho da Administração, inclusive o Presidente, exercerão seus mandatos até 02 de junho de 2020, sendo estes prorrogáveis automaticamente até a posse de seus sucessores, caso não haja reeleição imediata.

- 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes. (aa) RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO – Presidente da Mesa; GUILHERME JOSÉ DE VASCONCELOS CERQUEIRA – Secretário da Mesa; COSAN S/A - Marcos Marinho Lutz e Marcelo de Souza Scarcela Portela; COSAN INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A – Rubens Ometto Silveira Mello e Marcelo de Souza Scarcela Portela; e SHELL BRAZIL HOLDING BV – Álvaro Alexandre Freire Fontes.

Declaro que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio.

GUILHERME JOSÉ DE VASCONCELOS CERQUEIRA

Secretário da Mesa