

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 03 DE JUNHO DE 2019

1. Data, hora e local: No 3º dia do mês de junho de 2019, às 17:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 11º andar, Parte V, Itaim Bibi, 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, Douglas Moray Alexander 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 do Diretor Presidente da Companhia; e **b)** a consolidação do quadro de Diretores Executivos da Companhia.

5. Deliberações: **5.1** Posto em votação o **item “a” da ordem do dia**, os Conselheiros decidiram aprovar, de forma unânime e sem restrições, observados os termos do Estatuto Social da Companhia, a reeleição do Sr. **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 Brigadeiro Faria Lima, 4100, 12º andar, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia. O Sr. **LUIS HENRIQUE CALS DE BEAUCLAIR GUIMARÃES**, ora reeleito, exercerá seu mandato até 1º de junho de 2021, e será empossado no cargo de Diretor Presidente por termo de posse a ser firmados 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.

5.2. Posto em votação o **item “b” da ordem do dia**, os Conselheiros decidiram aprovar, de forma unânime e sem restrições, a consolidação do quadro de Diretores Executivos da Companhia, 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 Brigadeiro Faria Lima, 4100, 12º andar, Itaim Bibi, 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 58754896, emitida pela IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 919.801.277-00, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 12º andar, Itaim Bibi, 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 Brigadeiro Faria Lima, 4100, 12º andar, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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 Brigadeiro Faria Lima, 4100, 12º andar, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para exercer o cargo de **Diretor Jurídico**;

e) **FRANCIS VERNON QUEEN NETO**, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da cédula de identidade nº 51.594.129-8, expedida pela SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 265.586.928-13, com endereço comercial na Rua Cezira Giovanoni Moretti, nº 900, CEP 13.414-157 – Cx. Postal: 1331, Loteamento Santa Rosa, na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, para exercer o cargo de **Diretor de Operações**; e

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 Brigadeiro Faria Lima, 4100, 12º andar, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo para exercer o cargo de **Diretor sem designação específica**.

5.2.1 O **Diretor Presidente** exercerá seu mandato até 1º de junho de 2021, sendo este prazo prorrogável automaticamente até a posse de seu sucessor, caso não haja reeleição imediata.

5.2.2 Os demais **Membros da Diretoria Executiva** da Companhia, ora eleitos e reeleitos, exercerão seus respectivos mandatos até 1º de abril de 2020.

6. Encerramento e Aprovação da Ata: São Paulo, 03 de junho de 2019. 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, Douglas Moray Alexander 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