

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 26 DE JUNHO DE 2019

- 1. Data, Horário e Local:** No dia 26 de junho de 2019, às 09:00 horas, 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:** 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 e, por teleconferência, nos termos do Artigo 16, Parágrafo Quarto do Estatuto Social da Companhia, Istvan Kapitany, Douglas Moray Alexander e John Charles Abbott, em razão da qual ficam dispensadas as formalidades de convocação.
- 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: **a)** dividendos referente a reserva de lucro da Companhia acumulada até 31 de março de 2019, conforme Balanço Patrimonial levantado em 31 de março de 2019 (“Anexo I”); e **b)** dividendos referentes ao lucro apurado até 31 de março de 2019, conforme Anexo I.
- 5. Deliberações:** **5.1.** Posta em discussão a matéria constante do **item “a” da ordem do dia**, os conselheiros decidiram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, recomendar à Assembleia Geral da Companhia a declaração e o pagamento, nesta data, dos dividendos, referente a reserva de lucro acumulada 2019 até 31 de março de 2019, conforme Anexo I, no valor total de R\$ 407.905.000,00 (quatrocentos e sete milhões, novecentos e cinco mil reais), a serem creditados individualmente, no valor de R\$ 203.952.500,00 (duzentos e três milhões, novecentos e cinquenta e dois mil e quinhentos reais) para as acionistas detentoras de ações ordinárias da Companhia, **Shell Brazil Holding BV** e **Cosan Investimentos e Participações S.A.**. As acionistas deverão determinar em Assembleia Geral a data de pagamento de tal parcela de dividendos.

5.2. Posta em discussão a matéria constante do **item “b” da ordem do dia**, os conselheiros decidiram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, recomendar à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a declaração, nesta data, dos dividendos referentes ao lucro apurado até 31 de março de 2019, conforme Anexo I, no valor total de R\$ 172.601.963,00 (cento e setenta e dois milhões, seiscentos e um mil, novecentos e sessenta e três reais), a serem creditados individualmente, no valor de R\$ 86.300.981,50 (oitenta e seis milhões, trezentos mil, novecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos) para as acionistas detentoras de ações ordinárias da Companhia, **Shell Brazil Holding BV e Cosan Investimentos e Participações S.A.** As acionistas deverão determinar em Assembleia Geral a data de pagamento de tal parcela de dividendos.

- 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) Mesa: Rubens Ometto Silveira Mello, Presidente; Guilherme José de Vasconcelos Cerqueira, Secretário. Membros do Conselho de Administração da Companhia: Rubens Ometto Silveira Mello (Presidente do Conselho de Administração), Marcos Marinho Lutz, Istvan Kapitany, Marcelo Eduardo Martins, Douglas Moray Alexander e John Charles Abbott.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

GUILHERME JOSÉ DE VASCONCELOS CERQUEIRA
Secretário da Mesa

[página de assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da Raízen Energia S.A., realizada no dia 26 de junho de 2019, às 09:00horas]

Anexo I

Balanço patrimonial levantado em 31 de março de 2019