

RAÍZEN ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 08.070.508/0001-78
NIRE 35.300.339.16-9
(“Companhia”)
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2019

1. Data, Horário e Local: No dia 31 do mês de julho de 2019, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 11º andar, parte V, Itaim Bibi, 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 - Conselheiros, em razão da qual ficam dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

3. Mesa: **RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO** – Presidente; **GUILHERME JOSÉ DE VASCONCELOS CERQUEIRA** – Secretário.

4. Ordem do Dia: **(a)** Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e correspondentes Notas Explicativas, Destinação do Resultado e Relatório da Administração, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de março de 2019 (Anexo Único), bem como encaminhá-las para a Assembleia Geral da Companhia; e **(b)** Examinar, discutir e votar a proposta da Administração quanto à destinação do resultado do exercício, bem como encaminhá-la para a Assembleia Geral da Companhia.

5. Deliberações: **5.1.** Posto em votação o item “a” constante da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar as Demonstrações Financeiras e correspondentes Notas Explicativas, Destinação do Resultado e Relatório da Administração, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de março de 2019, bem como encaminhá-las para a Assembleia Geral da Companhia; e

5.2. Posto em votação o item “b” constante da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar a proposta da Diretoria, conforme apresentado, a ser submetida à Assembleia Geral, quanto à destinação do lucro líquido apurado no exercício, no valor total de R\$ 468.100.970,05 (quatrocentos e sessenta e oito milhões, cem mil, novecentos e setenta reais e cinco centavos), conforme segue:

5.2.1. Destinar, a título de compensação de prejuízos relacionados à adoção das normas internacionais contábeis, o valor de R\$ 163.081,01 (cento e sessenta e três mil, oitenta e um reais e um centavo);

5.2.2. Destinar o montante de R\$ 23.396.894,45 (vinte e três milhões, trezentos e noventa e seis mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos) para constituição da reserva legal;

5.2.2. Declarar dividendos preferenciais no montante total de R\$ 7.163.894,10 (sete milhões, cento e sessenta e três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e dez centavos), sendo: **(i)** R\$0,01 (um centavo) para a acionista titular da ação preferencial nominativa classe A, Cosan S/A; **(ii)** R\$ 5.666.312,09 (cinco milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, trezentos e doze reais e nove centavos), para a acionista titular das ações preferenciais nominativas classe B, Cosan S/A; **(iii)** R\$ 1.497.582,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais) para a acionista titular das ações preferenciais nominativas classe D, Shell Brazil Holding BV;

5.2.3. Destinar o montante de lucro excedente do exercício, de acordo com o Anexo I, no valor de R\$ 394.541.188,82 (trezentos e noventa e quatro milhões, quinhentos e quarenta e um mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), às reservas de Incentivos Fiscais e de Lucros da Companhia, na seguinte proporção: (i) R\$ 97.716.669,80 (noventa e sete milhões, setecentos e dezesseis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos) destinados à Reserva de Incentivos Fiscais da Companhia, e (ii) R\$ 296.824.519,02 (duzentos e noventa e seis milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e dezenove reais e dois centavos) destinados à Reserva de Lucros da Companhia; e

5.2.4. A data de pagamento dos dividendos supra recomendados deve ser estipulada pelas acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária.

6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: São Paulo, 31 de julho 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, foi por todos assinada. (aa) Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; Guilherme José de Vasconcelos Cerqueira – Secretário da Mesa; Marcos Marinho Lutz, Istvan Kapitany, Marcelo Eduardo Martins, Douglas Moray Alexander e John Charles Abbott - Conselheiros.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Guilherme José de Vasconcelos Cerqueira
Secretário da Mesa

Anexo Único

Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e correspondentes Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31 de março de 2019.