

RAÍZEN ENERGIA S.A.
CNPJ/ME nº 08.070.508/0001-78
NIRE 35.300.339.16-9
(“Companhia”)

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 ABRIL DE 2020

1. Data, Horário e Local: No dia 02 de abril de 2020, às 11:00 horas, na sede 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: Dispensada, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76.

3. Presença: Acionistas representando 100% do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

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

5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: **a)** a renúncia do Sr. **MARCOS MARINHO LUTZ** 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.

6. Deliberação: **6.1.** 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. **MARCOS MARINHO LUTZ**, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da Cédula de Identidade RG sob nº 15.649.492-9, emitida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 147.274.178-12, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, na cidade e Estado de São Paulo, conforme correspondência deste, datada de 01 de abril de 2020.

6.2. 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. **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/ME sob nº 902.946.707-00, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de membro do Conselho de Administração. O Sr. **LUIS HENRIQUE CALS DE BEAUCLAIR GUIMARÃES** 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 temo 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.

6.3. 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. 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/ME sob nº 902.946.707-00, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;

b.2. MARCELO EDUARDO MARTINS, brasileiro, casado, administrador, titular e portador da Cédula de Identidade RG nº 15.465.270, emitida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME 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. HUIBERT HANS VIGEVENO, holandês, casado, executivo, titular do passaporte nº BL7259995, com endereço na Shell Centre, 4 York Road, SE1 7NA, Londres, no Reino Unido;

b.4. DOUGLAS MORAY ALEXANDER, britânico, casado, executivo, titular do passaporte nº 533190293, com endereço na Shell Centre, 4 York Road, London. SE1 7NA; 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.

6.3.1 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.

7. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura 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, foi por todos assinada. (aa) RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO – Presidente da Mesa; GUILHERME JOSÉ DE VASCONCELOS CERQUEIRA – Secretário da Mesa; 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