

# raízen



## COMUNICADO AO MERCADO RAÍZEN ENERGIA S.A.

Companhia em fase de registro perante a CVM na Categoria "B"  
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.327, 5º andar, sala 1, CEP 04543-011, São Paulo - SP  
CNPJ/MF nº 08.070.508/0001-78 - NIRE 35300339169

Classificação de Risco Standard & Poor's: "brAAA"  
Códigos ISIN: Debêntures da Primeira Série: BRRESADBS005  
Debêntures da Segunda Série: BRRESADBS013  
Debêntures da Terceira Série: BRRESADBS021

Nos termos do disposto no artigo 53 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), a RAÍZEN ENERGIA S.A., na qualidade de emissora e ofertante ("Companhia"), o BANCO ITAÚ BBA S.A. ("Coordenador Líder") o BANCO CITIBANK S.A. ("Citi"), o HSBC CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. ("HSBC"), o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ("Santander") e o BANCO BRADESCO BBI S.A. ("Bradesco BBI"), e, em conjunto com o Coordenador Líder, Citi, HSBC e Santander, "Coordenadores", na qualidade de instituições intermediárias, no âmbito do pedido de registro de oferta pública de distribuição ("Oferta") de 750.000 debêntures simples, nominativas, escriturais, não conversíveis em ações, da espécie quirográfrica, com garantia adicional fidejussória da Raízen Combustíveis S.A. ("Garantidora"), em até três séries, da primeira emissão da Companhia ("Debêntures"), protocolado em 14 de junho de 2013 na CVM, perfazendo o valor total de R\$750.000.000,00, vêm a público comunicar que, por determinação da CVM, foram elididas do Prospecto Preliminar da Oferta ("Prospecto Preliminar") as Informações Financeiras Combinadas Não Auditadas da Companhia e da Garantidora, que constavam dos Anexos K e L do Prospecto Preliminar, com os correspondentes ajustes no Prospecto Preliminar para elidir todas as referências a tais informações.

Os potenciais investidores deverão desconvidar tais Informações Financeiras Combinadas Não Auditadas da Companhia e da Garantidora, elididas do Prospecto Preliminar, para sua tomada de decisão quanto à aceitação da Oferta. Aos investidores que porventura já tenham manifestado sua intenção de participar da Oferta, será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação deste comunicado, inclusive, expirando-se em 20 de setembro de 2013, para que manifestem seu interesse em revogar sua intenção de participar da Oferta.

Adicionalmente, com o objetivo de estender o prazo para que os potenciais investidores possam tomar suas decisões de investimento, os Coordenadores e a Companhia optaram por alterar a data indicativa para a realização do Procedimento de *Bookbuilding*, que passará a ser o dia 3 de outubro de 2013. Um novo cronograma estimado da Oferta está disponível na nova versão do Prospecto Preliminar.

A nova versão do Prospecto Preliminar contendo as referidas alterações será disponibilizada, a partir da data de publicação deste comunicado, nos seguintes endereços e páginas da Internet: **Companhia - Raízen Energia S.A.**, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.327, 5º andar, sala 1, CEP 04543-011, São Paulo, SP, (<http://www.raizen.com.br/prospecto> - em tal página clicar em "Prospecto Preliminar"); **Coordenadores - Coordenador Líder - Banco Itaú BBA S.A.**, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 3º a 8º, 11º e 12º andares, CEP 04538-132, São Paulo, SP (<http://www.itaubanco.com.br/portugues/atividades/prospectos-to-ubb.asp> - em tal página clicar em "Raízen Energia S.A. - Prospecto Preliminar da 1ª Emissão de Debêntures"); **Banco Citibank S.A.**, Avenida Paulista, nº 1.111, CEP 01311-920, São Paulo, SP (<https://www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html> - em tal página acessar "Corretora" e, em seguida, clicar em "Raízen Energia S.A. - Prospecto Preliminar"); **HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.**, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, CEP 01451-000, São Paulo, SP (<http://www.hsbc.com.br/mercadoecapital> - em tal página clicar em "Raízen - Prospecto da 1ª Emissão de Debêntures"); **Banco Santander (Brasil) S.A.**, Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2.235, 26º andar, CEP 04543-011, São Paulo, SP (<http://www.santander.com.br/prospectos> - em tal página clicar em "Raízen Energia - Prospecto Preliminar"); **Banco Bradesco BBI S.A.**, Avenida Paulista, nº 1.450, 8º andar, CEP 01310-917, São Paulo, SP ([http://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas\\_Publicas/](http://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/) - em tal página, escolha o tipo de oferta "Debêntures", em seguida, em "Raízen", selecione o item "Prospecto Preliminar"); **CETIP S.A. - Mercados Organizados**, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, São Paulo, SP (<http://www.cetip.com.br> - em tal página selecionar o link "Prospectos" na seção "Comunicados e Documentos", em seguida "Prospectos de Debêntures", digitar "Raízen Energia" e o ano "2013" e clicar em BUSCAR, na sequência acessar o link referente ao Prospecto Preliminar); **BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros**, Praça Antonio Prado, nº 48, CEP 01010-901, São Paulo, SP (<http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/acoes/ofertas-publicas/ofertas-publicas.aspx?idioma=py-br> - em tal página, escolha o item "Ofertas em Andamento", em seguida, em "Raízen", selecione o item "Prospecto Preliminar"); e **Comissão de Valores Mobiliários - CVM**, Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, Rio de Janeiro, RJ, e Rua Cincinnati Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, São Paulo, SP (<http://www.cvm.gov.br> - em tal página acessar no item "Acesso Rápido", "ITR, DFP, IAN, IPE, FC, FR e outras Informações". No link, digitar "Raízen Energia" e clicar em "Continuar". Em seguida, clicar em "Raízen Energia S.A." e selecionar "Prospecto de Distribuição Pública". Clicar em *download* do Prospecto com a data mais recente).

### Informações Adicionais

As informações relativas à Companhia, às Debêntures e à Oferta estão detalhadas no Prospecto Preliminar.

Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas com os Coordenadores e/ou com a CVM, nos endereços indicados acima.

A Oferta encontra-se em análise pela CVM. O Prospecto Definitivo será colocado à disposição dos investidores nos locais referidos acima, a partir da data de publicação do Anúncio de Início, o que dependerá da concessão de registro da Oferta pela CVM. Quando divulgado, o Prospecto Definitivo deverá ser utilizado como sua fonte principal de consulta para aceitação da Oferta, prevalecendo as informações nele constantes sobre quaisquer outras.

O registro da presente Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da Emissora, bem como sobre as Debêntures a serem distribuídas.

As informações relativas à Companhia, às Debêntures e à Oferta estão detalhadas no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência, anexo ao Prospecto Preliminar.

**LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL, A SEÇÃO "FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS DEBÊNTURES", DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO AS SEÇÕES "4. FATORES DE RISCO" E "5. RISCOS DE MERCADO" DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO PROSPECTO PRELIMINAR, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES.**

São Paulo, 16 de setembro de 2013



A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBIMA, não cabendo à ANBIMA qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.

### Coordenadores

