

**COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**CNPJ/MF 50.746.577/0001-15**  
**NIRE 35.300.177.045**

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADAS EM 31 DE JULHO DE 2013**

- 1. Data, Hora e Local:** Aos 31 de julho de 2013, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 4º andar, sala 01, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
- 2. Composição da Mesa:** Marcelo de Souza Scarcela Portela – Presidente (por indicação por escrito do Presidente do Conselho de Administração Rubens Ometto Silveira Mello, conforme artigo 10 do Estatuto Social da Companhia), e Maria Rita de Carvalho Drummond – Secretária, por indicação do Presidente da Mesa.
- 3. Presenças:** Acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto, consoante assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Presentes, também o membro do Comitê de Auditoria, o Sr. João Ricardo Ducatti; o representante da auditoria independente, PricewaterhouseCoopers, o Sr. Valdir Augusto de Assunção; o contador da Companhia, Carlos Eduardo Vitorello Vianna; e o Diretor Vice Presidente Financeiro, o Sr. Marcelo Eduardo Martins.
- 4. Convocação e Ordem do Dia:** Convocação realizada conforme edital publicado nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo – Caderno Empresarial” e “Valor Econômico”, nas edições de 16, 17 e 18 de julho de 2013, conforme disposto no artigo 124, parágrafo 1º, inciso II da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: A) Em Matéria Ordinária: (i) Analisar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de 2013; (ii) Destinar o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de março de 2013; (iii) Ratificar os valores pagos à conta da remuneração global atribuída aos administradores da Companhia para o exercício social encerrado em 31 de março de

2013 e fixar a remuneração global dos administradores para o exercício iniciado em 01 de abril de 2013; e (iv) Alterar o jornal de publicação da Companhia. B) Em Matéria Extraordinária: (i) Aumentar o valor do capital autorizado da Companhia independente de alteração estatutária; (ii) Extinguir o cargo de Diretor Vice-Presidente de Alimentos e criar o cargo de Diretor Vice-Presidente de Infraestrutura; (iii) Alterar o período do exercício social da Companhia que compreenderá de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano; e (iv) Consolidar o Estatuto Social da Companhia.

**5. Deliberações**: Após análise dos itens constantes da ordem do dia pelos acionistas presentes, o Presidente da Mesa, iniciou a votação:

A. Em Matéria Ordinária:

Posta em votação a matéria constante do **item (i) da ordem do dia**, os acionistas aprovaram por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de março de 2013, devidamente publicado nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo – Caderno Empresarial” e “Valor Econômico” nas edições de 07 de junho de 2013, nos termos da Lei das Sociedades por Ações.

Posta em votação a matéria constante do **item (ii) da ordem do dia**, os acionistas aprovaram por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de março de 2013, no montante total de R\$ 638.225.317,59 (seiscentos e trinta e oito milhões, duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e dezessete reais e cinqüenta e nove centavos), da seguinte forma: **(a)** R\$ 31.911.265,88 (trinta e um milhões, novecentos e onze mil, duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) alocado à conta de “Reserva Legal”; **(b)** R\$ 151.578.512,93 (cento e cinquenta e um milhões, quinhentos e setenta e oito mil, quinhentos e doze reais e noventa e três centavos) para o pagamento de dividendo mínimo obrigatório, calculados nos termos da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social da Companhia; e **(c)** R\$ 454.735.538,78 (quatrocentos e cinquenta e quatro milhões, setecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos), equivalente ao valor remanescente do resultado do exercício alocado à

conta “Reserva Especial” para os fins constantes no item (iv) do artigo 29 do Estatuto Social.

Os acionistas aprovaram também, por unanimidades de votos, o pagamento de dividendos propostos pela administração da Companhia no valor de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), compostos da seguinte forma: (a) R\$ 151.578.512,93 (cento e cinquenta e um milhões, quinhentos e setenta e oito mil, quinhentos e doze reais e noventa e três centavos) oriundos do dividendo mínimo obrigatório no balanço encerrado em de 31 de março de 2013, conforme acima deliberado; (b) R\$ 87.810.559,50 (oitenta e sete milhões, oitocentos e dez mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), oriundos da conta de reservas de lucros a realizar; e (c) R\$ 60.610.927,57 (sessenta milhões, seiscentos e dez mil, novecentos e vinte sete reais e cinquenta e sete centavos), oriundos da conta de reserva estatutária. O pagamento dos dividendos ora aprovado será realizado em até 60 (sessenta) dias a partir desta data, sem qualquer atualização, aos acionistas titulares de ações da Companhia na presente data.

Posta em votação a matéria constante do **item (iii) da ordem do dia**, os presentes aprovaram por maioria absoluta de votos, com abstenção dos legalmente impedidos, ratificar os valores pagos à conta da remuneração global atribuída aos administradores da Companhia para o exercício encerrado em 31 de março de 2013, no valor de R\$ 36.194.626,75 (trinta e seis milhões, cento e noventa e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos) os quais superaram o valor previamente aprovado pelos acionistas, qual seja, R\$32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais). Os acionistas presentes aprovaram também, fixar em atendimento ao disposto no artigo 12, inciso I, da Instrução CVM 481/09, a remuneração global dos administradores para o exercício iniciado em 1º de abril de 2013 e se aprovado a alteração do exercício social em matéria extraordinária, encerrará em 31 de dezembro de 2013, portanto para o período de 9 (nove) meses, o montante global de até R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), incluindo honorários e eventuais gratificações, a ser reajustado anualmente com base no resultado das negociações coletivas salariais do setor sucroalcooleiro, categoria alimentação, que inclui os administradores, cuja data-base é 1º de maio, ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia, através do seu Comitê de Remuneração, a fixação do montante individual.

De acordo com o artigo 161 da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social, foi instalado o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária, sendo eleitos os seguintes membros: (a) como membro titular, **NADIR DANCINI BARSANULFO**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade RG/SSP/SP n° 11.767.161-7, inscrita no CPF/MF sob o n° 276.175.488-34, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 3° andar, CEP 04543-011, São Paulo, Estado de São Paulo, e como seu suplente **SÉRGIO ROBERTO FERREIRA DA CRUZ**, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG/SSP/RJ n° 3.652.154-0, inscrito no CPF/MF sob o n° 352.453.107-59, residente e domiciliado na Capital do Estado do Rio de Janeiro, com endereço residencial Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, 1.100, bloco 1, apto. 2202; (b) como membro titular, **CELSO RENATO GERALDIN**, brasileiro, casado, contador, titular e portador da cédula de identidade RG n.º 19.924.565, inscrito no CPF/MF sob o n.º 154.808.738-05, residente e domiciliado na Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Limeira, 222, 5° andar, sala 507, Centro Empresarial Mário Dedini, e como seu suplente **MARCOS AURÉLIO BORGES**, brasileiro, casado, contador, titular e portador da cédula de identidade RG. n.º 21.888.693 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 131.026.448-13, residente e domiciliado na Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Limeira, 222, 5° andar, sala 507, Centro Empresarial Mário Dedini; e (c) como membro titular, **ALBERTO ASATO**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG/SSP/SP n° 6.232.223-0, inscrito no CPF/MF sob o n° 710.704.198-34, residente e domiciliado em Assis, Estado de São Paulo, na Rua Raimundo Recco, 212, e como seu suplente **EDISON ANDRADE DE SOUZA**, brasileiro, casado, contador e advogado, portador da cédula de identidade RG/SSP/SP n° 6.157.469-7, inscrito no CPF/MF sob o n° 710.864.398-72, com endereço comercial na Fazenda Nova América, s/n°, Água da Aldeia, Tarumã, Estado de São Paulo, CEP 19820-000. Os acionistas estabeleceram também a remuneração dos membros do Conselho Fiscal em até R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), e;

Posta em votação a matéria constante do **item (iv) da ordem do dia**, os presentes consignam que as publicações exigidas pela Lei da Sociedade por Ações relativas à

Companhia sejam feitas no jornal “A Folha de São Paulo”, além de naturalmente no Diário Oficial do Estado, caderno “Empresarial”.

B. Em matéria extraordinária:

Posta em votação a matéria constante do **item (i) da ordem do dia** os presentes aprovaram por maioria absoluta de votos, aumentar o valor do capital autorizado da Companhia independente de alteração estatutária, anteriormente no valor de R\$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais) passando a ser de R\$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais), com a conseqüente alteração do *caput* do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

*“Artigo 6º - O capital social da Companhia poderá ser aumentado para até R\$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais), independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do Conselho de Administração da Companhia, que tem competência para fixar o número de ações a serem emitidas, para distribuição no País ou no exterior, sob a forma pública ou privada, o preço e o prazo de integralização e as demais condições de emissão, subscrição e integralização das ações dentro do capital autorizado, bem como deliberar sobre o exercício do direito de preferência, observadas as normas legais e estatutárias, em especial o disposto no Artigo 172 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”).”*

Posta em votação a matéria constante do **item (ii) da ordem do dia** os presentes aprovaram por unanimidade de votos, extinguir o cargo de Diretor Vice-Presidente de Alimentos e criar o cargo de Diretor Vice-Presidente de Infraestrutura, com a conseqüente alteração do artigo 21 e do parágrafo 2º do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, os quais passam a ter a seguinte redação:

*“Artigo 21 - A Diretoria será composta por, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 08 (oito) membros, residentes no Brasil, acionistas ou não, sendo 01 (um) Diretor Presidente; 01 (um) Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores; 01 (um) Diretor Vice-Presidente de Lubrificantes; 01 (um) Diretor Vice-Presidente Jurídico; 01 (um) Diretor Vice-Presidente de Infraestrutura; e 03 (três)*

*Diretores Executivos sem designação especial, podendo qualquer diretor cumular mais de um cargo.*

**Artigo 23** (...) **Parágrafo 2º** - *Compete privativamente ao:* (i) **Diretor Presidente:** (a) *executar e fazer executar as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração;* (b) *determinar e promover a execução e implementação das políticas, estratégias, orçamentos, projetos de investimentos e demais condições do plano de negócios da Companhia;* (c) *coordenar as atividades dos demais diretores, observadas as atribuições específicas previstas neste Estatuto Social;* (d) *presidir as reuniões de Diretoria;* e (e) *manter permanente coordenação da atuação dos demais diretores, traçando as diretrizes empresariais, jurídicas, políticas, corporativas e institucionais no desenvolvimento das atividades da Companhia;* (ii) **Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores:** (a) *planejar, implementar e coordenar a política financeira da Companhia, além de organizar, elaborar e controlar o orçamento econômico da Companhia;* (b) *coordenar, administrar, dirigir e supervisionar o trabalho de relações com o mercado de capitais, representar a Companhia perante acionistas, investidores, analistas de mercado, a CVM, as Bolsas de Valores, o Banco Central do Brasil e os demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, no Brasil e no exterior;* (c) *prestar todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários;* (d) *planejar e executar políticas de gestão em sua área de competência;* (e) *planejar; executar e administrar as operações de fusões e aquisições a serem realizadas pela Companhia, bem como zelar pela regular execução e cumprimento dos contratos oriundos dessas operações;* e (f) *representar a Companhia, no Brasil ou no exterior, junto a órgãos, instituições financeiras ou empresas envolvidas em operações de fusões e aquisições;* (iii) **Diretor Vice-Presidente de Lubrificantes:** (a) *planejar, executar e administrar as atividades comerciais da Companhia relativas à atividade de lubrificantes e óleos básicos, inclusive as atividades relacionadas à comercialização de dados produtos de fabricação da Companhia, no mercado interno ou externo;* (b) *estabelecer diretrizes de mix de produtos e correspondentes canais de comercialização nos mercados externo e interno;* e (c) *participar no estabelecimento das diretrizes da distribuição dos produtos de lubrificantes da Companhia;* (iv) **Diretor Vice - Presidente Jurídico:** (a) *organizar, controlar, coordenar e supervisionar os assuntos e as atividades de caráter jurídico da Companhia, em seus aspectos técnicos, operacionais, institucionais e estratégicos;* e

(b) organizar, controlar, coordenar e supervisionar a contratação de profissionais externos vinculados à prestação de serviço na área jurídica; (v) **Diretor Vice-Presidente de Infraestrutura:** (a) supervisionar a execução dos projetos de infraestrutura da Companhia; (b) participar no estabelecimento das diretrizes dos negócios de logística da Companhia e suas Controladas; e (c) determinar, promover e supervisionar a execução e implementação de estratégias e projetos de novos investimentos de infraestrutura da Companhia; e (vi) **Diretores Executivos sem designação especial:** desempenhar as funções que lhes forem atribuídas pelo Conselho de Administração ou pelo Diretor Presidente, na consecução do objeto social da Companhia.”

Posta em votação a matéria constante do **item (iii) da ordem do dia** os presentes aprovaram por unanimidade de votos, alterar o período do exercício social da Companhia que compreenderá de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, sendo que o exercício corrente será excepcionalmente de 9 (nove) meses, com a consequente alteração do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

*“Artigo 28 - O exercício social da Companhia se inicia em 1º de janeiro e se encerra em 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social, serão levantadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo, a serem apresentadas ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral.”*

Posta em votação a matéria constante do **item (iv) da ordem do dia** os presentes aprovaram por unanimidade de votos, consolidar o Estatuto Social da Companhia, para que contemple os ajustes ora aprovados, o qual passará a vigorar com a redação proposta nos termos do Anexo I.

**6. Encerramento e Aprovação da Ata:** O Presidente da Mesa consignou que o Dr. Daniel Alves Ferreira apresentou listagem contendo o sentido dos votos proferidos pelos acionistas por ele representados, contendo votos favoráveis, contrários e abstenções, a qual foi recebida e rubricada pela Mesa. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos, tendo eu, Secretária da Mesa, lavrado a presente ata, que lida e aprovada vai por todos assinada, sendo autorizada a

publicação da presente ata sem os nomes dos Acionistas presentes. AA) MARCELO DE SOUZA SCARCELA PORTELA – Presidente da Mesa; MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND – Secretária da Mesa; Acionistas: ANNISTON PTE. LTD.; COMMONWEALTH CARRIERS S/A; COSAN LIMITED; e ISLAND SERVICES MANAGEMENT CORP – pp. Fernanda Maria de Azevedo; JOSÉ EUGÊNIO DE REZENDE BARBOSA SOBRINHO; RENATO EUGÊNIO REZENDE BARBOSA; REZENDE BARBOSA S/A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES; e ROBERTO DE REZENDE BARBOSA. – pp. Fernanda Maria de Azevedo; CONSTELLATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES; GC FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES; BARTHE HOLDINGS LLC; TYLER FINANCE LLC; BEWETT INTERNATIONAL LLC; e LS OC LLC. – pp. Rafael Sales Guimarães; PERFIN FORESIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES; PERFIN LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; e PERFIN LONG SHORT PLUS MASTER FIM. – pp. Ralph Gustavo Whitaker Carneiro; PAVA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES – pp. Renato Ópice Sobrinho; ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND; ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND; ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND, LLC; ADVANCED SERIES TRUST - AST FI PYRAMIS ASSET ALLOCATION POR; ADVANCED SERIES TRUST - AST PARAMETRIC EME PORTFOLIO; ADVANCED SERIES TRUST - AST PRUDENTIAL GROWTH ALLOCATION POR; ADVANCED SERIES TRUST - AST QMA EMERGING MARKETS EQUITY PORT; ADVANCED SERIES TRUST - AST RCM WORLD TRENDS PORTFOLIO; ADVISORS INNER CIRCLE FUND-ACADIAN E.M.PORTF; ALASKA PERMANENT FUND; AMERICAN AIRLINES, INC MASTER F. B. P. TRUST; ARIZONA PSPRS TRUST; ARTISAN EMERGING MARKETS FUND; ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST; BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST; BEST INVESTMENT CORPORATION; BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND; BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA; BLACKROCK LATIN AMERICA FUND INC; BP PENSION FUND; BRITISH AIRWAYS PEN TRUSTEES LTD-MAIN A/C; BRITISH AIRWAYS PENSION TRUSTEES LTD. (MPF A/C); CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CATHOLIC UNITED INVESTMENT TRUST; CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND; CAUSEWAY



INTERNATIONAL OPPORTUNITIES GROUP TRUST; CF DV EMERGING  
MARKETS STOCK INDEX FUND; CIBC EMERGING MARKETS INDEX FUND;  
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES  
FUND; COMMONWEALTH OF PENNSYLV.PUB.SCHOOL EMP RET S;  
COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION; COMPASS AGE  
LLC; COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FD OF THE COOK  
COUNTY; EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TFE BEN PLANS EM  
MQ EQU FD; EATON VANCE PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING  
MARKETS FUND; EATON VANCE PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING  
MARKETS FUND; EATON VANCE TR CO CO TR FD - PA STR EM MKTS EQ  
COM TR FD; EMERGING MARKETS EQUITY FUND S OF M P F WORLD  
FUNDS, LLC; EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND;  
EMERGING MARKETS EQUITY INDEX PLUS FUND; EMERGING MARKETS  
EQUITY TRUST 4; EMERGING MARKETS EX-CONTROVERSIAL WEAPONS  
EQUITY INDEX FD B; EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND;  
EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B; EMERGING MKTS  
EQTY MGRS: PORTFOLIO 1 OFFSHORE MASTER L.P.; EMERGING MARKETS  
SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND; EMPLOYEES RET SYSTEM OF THE  
STATE OF HAWAII; EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA B O  
PN; FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND; FIDELITY GLOBAL  
DISCIPLINED EQUITY FUND; FIDELITY GLOBAL OPPORTUNITIES FUND;  
FIDELITY INTERNATIONAL DISCIPLINED EQUITY FUND; FIDELITY  
OVERSEAS FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES G EX  
US I FD; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS  
IND FD; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN GL EX U.S. INDEX  
FUND; FIL GENESIS LIMITED; FIRST TRUST BRAZIL ALPHADEX FUND;  
FIRST TRUST EMERGING MARKETS ALPHADEX FUND; FIRST TRUST LATIN  
AMERICA ALPHADEX FUND; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST  
FUND; FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST; FORD MOTOR  
COMPANY OF CANADA, L PENSION TRUST; FUTURE FUND BOARD OF  
GUARDIANS; GLOBAL ADVANTAGES F - EMG MKTS HIGH VALUE  
TEILFONDS; GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST; HSBC BRIC EQUITY  
FUND; IBM 401 (K) PLUS PLAN; IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND;  
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT; IMPERIAL EMERGING

ECONOMIES POOL; ING EMERGING MARKETS INDEX PORTFOLIO; ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES MSCI BRAZIL (FREE) INDEX FUND; ISHARES MSCI BRIC INDEX FUND; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; JANUS CAPITAL MANAGEMENT LLC; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. STB BRAZIL STOCK MOTHER FU; JAPAN TRUSTEE SERVICES BK, LTD. RE: RTB NIKKO BEA MOTHER FD; JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL GROWTH EQUITY FUND; JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND; JOHN HANCOCK VARIABLE INS TRUST INTERN EQUITY INDEX TRUST B; LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC; LVIP BLACKROCK EMERGING MARKETS INDEX RPM FUND; MANAGED PENSION FUNDS LIMITED; MANULIFE GLOBAL FUND; MARQUIS INSTITUTIONAL GLOBAL EQUITY PORTFOLIO; MARVIN & PALMER EMERG.MKTS.EQUITY L.P.; MARVIN & PALMER FUNDS PLC; MELLON BANK N.A EB COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN; MICROSOFT GLOBAL FINANCE; MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE; NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND; NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION; NAV CANADA PENSION PLAN; NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND; NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PLC; NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND; NZAM EM8 EQUITY PASSIVE FUND; OLD WESTBURY GLOBAL OPPORTUNITIES FUND; PANAGORA GROUP TRUST; PICTET - EMERGING MARKETS INDEX; e PICTET FUNDS S.A RE: PI(CH)-EMERGING MARKETS TRACKER; PPL SERVICES CORPORATION MASTER TRUST; PRINCIPAL FUNDS, INC. - DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND; PRINCIPAL FUNDS, INC-INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND; PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY; PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC INT EMERG MAR ACCOUNT; PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS,INC-DIVER INT ACCOUNT; PRUDENTIAL RETIREM INSURANCE AND ANNUITY COMP; PSP FOREIGN EQUITY FUND; PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO; PUBLIC EMPLOYES RET SYSTEM OF MISSISSIPPI; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO;

PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP; PYRAMIS GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS; PYRAMIS SELECT EMERGING MARKETS EQUITY TRUST; ROBECO GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND II; ROBECO PORTFOLIO TRUST - ROBECO GLOBAL EMERGING MARK EQ FD; RS EMERGING MARKETS FUND; RS EMERGING MARKETS VIP SERIES; SAN DIEGO GAS & ELEC CO NUC FAC DEC TR QUAL; SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF; SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRU; SOUTHERN CAL ED C N F Q C DC MT S ON P VD N G; SPDR S&P EMERGING MARKETS ETF; SSGA ACTIVE EMERGING M S S L QIB COMMON TRUST FUND; SSGA EMERGING MARKETS FUND; SSGA EMERGING MARKETS INDEX PLUS NON LENDING COMMON TR FUND; SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND; STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; STATE OF OREGON; STATE OF WISCONSIN INVT. BOARD MASTER TRUST; STATE ST B AND T C INV F F T E RETIR PLANS; STATE STREET EMERGING MARKETS; STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - SSGA EMSEF; STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEDIA PNO; STICHTING CUSTODY ROBECO INSTITL RE:ROBECO INSTIT EM MKT FON; STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA; TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS; THE COCA COLA MASTER RETIREMENT TRUST; THE GENERAL MOTORS CANADIAN HOURLY-RATE EMPLOYEES PENSION PL; THE MTBJ, LTD. AS TRT F N TRT ALL C WD E IN I F (TAX E QIIO); THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; THE NOMURA T AND B CO LTD RE I E S INDEX MSCI E NO HED M FUN; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD; THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP7 EQUITY FUND; THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY FUND; TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY I F; UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST; UPS GROUP TRUST; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANG FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FD, A S OF V INTER E I FDS; VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; VANGUARD TOTAL WSI FD, A SOV INTERNATIONAL EQUITY INDEX FDS;

VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; WELLS FARGO ADVANTAGE DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO; WHEELS COMMON INVESTMENT FUND; YALE UNIVERSITY; HUA NAN COM BANK THE MAS CUS OF HSBC NEW RICH EQ FD; INTERNATIONAL EQUITY GROWTH CORPORATE CLASS; INTERNATIONAL EQUITY GROWTH POOL; ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS; SYNERGY CANADIAN CORPORATE CLASS; SYNERGY GLOBAL CORPORATE CLASS; FDA 21 - BANCO SANTANDER (BRAZIL) S.A.; GRD 21 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.; BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME; FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS ICVC - SELECT EM MA EQ FUND; FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FACTOR TILT INDEX F; JNL/MELLON CAPITAL EMERGING MARKETS INDEX FUND; NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND; NORGES BANK; OHIO POLICE AND FIRE PENSION FUND; PUBLIC EMPLOYEES RE ASSOC OF NEW MEXICO; RETIREMENT INCOME PLAN OF SAUDI ARABIAN OIL COMPANY; SBC MASTER PENSION TRUST; STATE OF NEW MEXICO EDUCATIONAL RETIREMENT BOARD; STATE OF NEW MEXICO STATE INV. COUNCIL; STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL; STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T. FOR MTBJ400045833; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T. FOR MTBJ400045835; VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F; SANTANDER FI ENERGY ACOES; SANTANDER FI VALOR ACOES; e FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MERLOT; FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES LOURDES; SANTANDER FI INFRAESTRUTURA MASTER ACOES; SANTANDER FIA MIRANTE IBRX; SANTANDER FI EM ACOES BISA ACOES; FIA SANTANDER PREV; SANTANDER FI ATIVO II ACOES; SANTANDER FI STAR LONG SHORT MULTIMERCADO; SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES; SANTANDER FI PREV MULTIMERCADO; SANTANDER FI INSTITUCIONAL ACOES; SANTANDER FI IBRX ACOES; FIA SANTANDER ARGUS; SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO SMALL CAP ACOES; ASGARD FIA; SANTANDER FI SUL ENERGIA ACOES; FIA SANTANDER VIGO; SANTANDER FI IBOVESPA PASSIVO ACOES; SANTANDER FI IBRX INVEST ACOES; AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO

MULTIMERCADO; e MBPREV III MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO – pp. Daniel Alves Ferreira; DYC FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; ASCESE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; DYBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; DYNAMO BETON FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; DYNAMO BRASIL I LLC; DYNAMO BRASIL II LLC; DYNAMO BRASIL III LLC; DYNAMO BRASIL V LLC; DYNAMO BRASIL VII LLC; DYNAMO BRASIL VI LLC; DYNAMO BRASIL VIII LLC; DYNAMO BRASIL IX LLC; KEMNAY DYBRA LLC; DYNAMO BRASIL XIII LLC; RAUTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; FPRV DYN UIRAPURU FIA PREVIDENCIARIO; e SAO FERNANDO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES – pp. Júlio André Kogut; NÚCLEO MASTER FIA – Fernando Cezar Cunha Spnola Junior; JOÃO RICARDO DUCATTI – Comitê de Auditoria; VALDIR AUGUSTO DE ASSUNÇÃO – Representante da auditoria independente, Pricewaterhousecoopers; CARLOS EDUARDO VITORELLO VIANNA – Contador da Companhia; e MARCELO EDUARDO MARTINS – Diretor Vice Presidente Financeiro.

Certifico que a presente confere com a ata original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 31 de julho de 2013

**MARIA RITA DRUMMOND**

Secretária da Mesa

## ANEXO I

### **ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 31 DE JULHO DE 2013**

#### **ESTATUTO SOCIAL COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

#### **CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E PRAZO DE DURAÇÃO**

**Artigo 1º** - A Cosan S.A. Indústria e Comércio (“Companhia”) é uma sociedade por ações, regida por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis.

**Parágrafo 1º** - Com a admissão da Companhia no segmento especial de listagem denominado Novo Mercado, da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, Administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA (“Regulamento do Novo Mercado”).

**Parágrafo 2º** - As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas neste Estatuto Social.

**Artigo 2º** - A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.327, 4º andar, sala 01, CEP 04543-011, podendo abrir, manter e encerrar filiais, sucursais, agências, escritórios ou representações em qualquer parte do território nacional ou no exterior, por deliberação da Diretoria.

**Artigo 3º** - A Companhia tem por objeto social: **(i)** a importação, exportação, produção e comercialização de açúcar, álcool, cana-de-açúcar e demais derivados de tal produto agrícola; **(ii)** a distribuição de combustíveis em geral e o comércio de produtos

derivados do petróleo; **(iii)** a exploração de postos de abastecimento e a compra e venda de combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo; **(iv)** os serviços de logística, portuária e de assessoria técnica, administrativa e financeira; **(v)** o transporte, de toda espécie, de passageiros e cargas, inclusive navegação interior e de travessia fluvial e lacustre; **(vi)** a produção e comercialização de energia elétrica, vapor vivo, vapor de escape e todos os derivados provenientes de cogeração de energia elétrica; **(vii)** a exploração agrícola e pastoril em terras próprias ou de terceiros; **(viii)** a importação, exportação, manipulação, comercialização, industrialização, guarda, serviços de carga e descarga de fertilizantes e demais insumos agrícolas; **(ix)** a administração, por conta própria ou de terceiros, de bens móveis e imóveis, podendo arrendar e dar em arrendamento, receber e dar em parceria, alugar e locar móveis, imóveis e equipamentos em geral; **(x)** a prestação de serviços técnicos relativos às atividades antes mencionadas; e **(xi)** a participação no capital social de outras sociedades.

**Parágrafo Único** - As atividades descritas no objeto social da Companhia podem ser realizadas no País ou no exterior, diretamente ou por meio de suas subsidiárias, ou, ainda, por intermédio de participação no capital social de outras sociedades.

**Artigo 4º** - A Companhia tem prazo de duração indeterminado.

## **CAPÍTULO II – CAPITAL SOCIAL E AÇÕES**

**Artigo 5º** - O capital social da Companhia é de R\$ 4.691.822.291,13 (quatro bilhões, seiscentos e noventa e um milhões, oitocentos e vinte e dois mil, duzentos e noventa e um reais e treze centavos) totalmente subscrito e integralizado, dividido em 407.214.353 (quatrocentas e sete milhões, duzentas e quatorze mil, trezentas e cinquenta e três) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

**Parágrafo 1º** - O capital social será representado, exclusivamente, por ações ordinárias e a cada ação ordinária corresponderá o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

**Parágrafo 2º** - A Companhia não poderá emitir ações preferenciais.

**Parágrafo 3º** - É vedado à Companhia emitir partes beneficiárias.

**Parágrafo 4º** - Todas as ações de emissão da Companhia serão mantidas em conta de depósito, em nome de seus respectivos titulares, em instituição depositária autorizada a funcionar pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) com quem a Companhia mantenha contrato de custódia em vigor, sem emissão de certificados, sendo que a instituição depositária poderá cobrar dos acionistas o custo do serviço de transferência e averbação da propriedade das ações escriturais, assim como o custo dos serviços relativos às ações custodiadas, observados os limites máximos fixados pela CVM.

**Parágrafo 5º** - Salvo conforme disposto no Parágrafo 1º do Artigo 6º, os acionistas têm direito de preferência, na proporção de suas respectivas participações, na subscrição de ações, debêntures conversíveis ou bônus de subscrição de emissão da Companhia, que poderá ser exercido no prazo legal de 30 (trinta) dias.

**Artigo 6º** - O capital social da Companhia poderá ser aumentado para até R\$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais), independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do Conselho de Administração da Companhia, que tem competência para fixar o número de ações a serem emitidas, para distribuição no País ou no exterior, sob a forma pública ou privada, o preço e o prazo de integralização e as demais condições de emissão, subscrição e integralização das ações dentro do capital autorizado, bem como deliberar sobre o exercício do direito de preferência, observadas as normas legais e estatutárias, em especial o disposto no Artigo 172 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”).

**Parágrafo 1º** - A Companhia poderá emitir ações ou debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, dentro do limite do capital autorizado, sem que os acionistas tenham direito de preferência ou com redução do prazo para o exercício do direito de preferência previsto no Artigo 171, Parágrafo 4º, da Lei das Sociedades por Ações, desde que a colocação desses valores mobiliários seja feita mediante (a) venda em bolsa ou por meio de subscrição pública; ou (b) permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos estabelecidos na lei.



**Parágrafo 2º** - Dentro do limite do capital autorizado, e de acordo com plano que seja aprovado pela Assembleia Geral, o Conselho de Administração poderá autorizar a Companhia a outorgar opção de compra de ações de sua emissão aos seus Administradores, empregados ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou a sociedade sob seu controle, sem direito de preferência para os acionistas.

### **CAPÍTULO III - ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS**

**Artigo 7º** - A Assembleia Geral que for convocada e instalada de acordo com a legislação aplicável e as disposições deste Estatuto Social tem poderes para decidir sobre todos os negócios relativos ao objeto social da Companhia e tomar todas as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento.

**Artigo 8º** - A Assembleia Geral deve reunir-se (a) ordinariamente, uma vez por ano, nos 04 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberar sobre as matérias previstas no Artigo 131 da Lei das Sociedades por Ações; e (b) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais da Companhia assim exigirem, observadas as previsões estatutárias e legais.

**Artigo 9º** - A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, por quem ele indicar, e, no caso de impedimento, pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração, ou na ausência ou impedimento deste, por 02 (dois) conselheiros em conjunto.

**Parágrafo 1º** - A Assembleia Geral também poderá ser convocada pelas pessoas mencionadas no Parágrafo Único do Artigo 123 da Lei das Sociedades por Ações, nas hipóteses ali mencionadas.

**Parágrafo 2º** - A primeira convocação da Assembleia Geral deverá ser feita com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência da data marcada para a realização da Assembleia Geral, contado tal prazo da publicação do primeiro anúncio de convocação, do qual constará além do local, data e hora da assembleia e a ordem do dia. Caso a Assembleia Geral não se realize após a primeira convocação, será publicado novo anúncio, de segunda convocação, com antecedência mínima de 08 (oito) dias.

**Artigo 10** - A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração (ou por quem este indicar), o qual deverá indicar o secretário da assembleia. No caso de impedimento do Presidente do Conselho de Administração, a Assembleia Geral deverá ser instalada e presidida pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração. Na ausência do Vice-Presidente do Conselho de Administração, a Assembleia Geral deverá ser instalada e presidida por qualquer outro conselheiro ou diretor que vier a ser indicado pela maioria dos votos dos acionistas presentes à Assembleia Geral ou representados por procuração, cabendo ao presidente da Assembleia Geral indicar o secretário.

**Artigo 11** - Para tomar parte e votar na Assembleia Geral, o acionista deve provar a sua qualidade como tal, apresentando, com até 02 (dois) dias de antecedência da data da respectiva Assembleia Geral, documento de identidade e comprovante expedido pela instituição depositária, por original ou cópia enviada por fac-símile. Os acionistas representados por procuradores deverão exibir as procurações até o mesmo momento e pelo mesmo meio referido neste Artigo. Os originais dos documentos referidos neste Artigo, ou suas cópias, dispensada a autenticação e o reconhecimento de firma, deverão ser exibidos à Companhia até o momento da abertura dos trabalhos da respectiva Assembleia Geral.

**Artigo 12** - Sem prejuízo das demais matérias previstas na Lei das Sociedades por Ações e neste Estatuto Social, é da competência da Assembleia Geral: **(i)** eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e, se instalado, do Conselho Fiscal; **(ii)** fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, assim como a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, se instalado; **(iii)** deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos; **(iv)** deliberar sobre a solicitação de recuperação judicial ou extrajudicial ou pedido de autofalência pela Companhia e/ou decisão sobre a forma de exercício do seu direito de voto em assembleias gerais de suas sociedades controladas (“Controladas”) que trate de solicitação de recuperação judicial ou extrajudicial ou pedido de autofalência pelas Controladas; **(v)** deliberar sobre a dissolução ou liquidação da Companhia e/ou decisão sobre a forma de exercício do seu direito de voto em assembleias gerais de suas

Controladas que trate de dissolução ou liquidação das Controladas; (vi) eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação; (vii) modificar o objeto social e/ou quaisquer alterações deste Estatuto Social; (viii) deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM; (ix) deliberar sobre a saída do Novo Mercado da BM&FBOVESPA; e (x) escolher a empresa especializada responsável pela determinação do Valor Econômico da Companhia para fins das ofertas públicas previstas nos Capítulos VIII e IX deste Estatuto Social, dentre as empresas apontadas pelo Conselho de Administração.

## **CAPÍTULO IV – ADMINISTRAÇÃO**

### **Seção I - Disposições Gerais**

**Artigo 13** - A Companhia é administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria na forma da lei e deste Estatuto Social. Os conselheiros serão eleitos pela Assembleia Geral e os diretores serão eleitos pelo Conselho de Administração.

**Parágrafo 1º** - Os Administradores serão investidos nos seus cargos mediante a assinatura, pelo administrador empossado, de termo lavrado em livro próprio, sendo dispensada qualquer garantia de gestão.

**Parágrafo 2º** - A posse dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria estará condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores nos termos do disposto no Regulamento do Novo Mercado, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis. Os administradores deverão, imediatamente após a investidura no cargo, comunicar à BM&FBOVESPA a quantidade e as características de valores mobiliários de emissão da Companhia de que sejam titulares, direta ou indiretamente, incluindo os seus derivativos.

**Parágrafo 3º** - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.

**Artigo 14** - A fixação da remuneração dos administradores é de competência da Assembleia Geral, de forma individual ou global. Nesse último caso, cabe ao Conselho de Administração a alocação da remuneração entre os conselheiros e os diretores.

## **Seção II - Conselho de Administração.**

**Artigo 15** - O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 07 (sete) e, no máximo, 20 (vinte) membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 02 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.

**Parágrafo 1º** - O término do mandato dos membros do Conselho de Administração deverá coincidir com a data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a se realizar após o decurso de 02 (dois) anos da respectiva eleição.

**Parágrafo 2º** - Em cada Assembleia Geral Ordinária que tenha entre a ordem do dia a deliberação sobre a eleição do Conselho de Administração, os acionistas devem deliberar o número de conselheiros efetivos a serem eleitos em tal assembleia para compor o Conselho de Administração no respectivo mandato. O Conselho de Administração terá um Presidente e um Vice-Presidente, que serão nomeados pela Assembleia Geral.

**Parágrafo 3º** - Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo 20% (vinte por cento) deverão ser Conselheiros Independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado, e expressamente declarados como tais na ata da Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerado(s) como independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista pelo Artigo 141, Parágrafos 4º e 5º e Artigo 239 da Lei das Sociedades por Ações.

**Parágrafo 4º** - Quando, em decorrência da observância do percentual referido no parágrafo acima, resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento nos termos do Regulamento do Novo Mercado.

**Parágrafo 5º** - Os conselheiros deverão permanecer em seus cargos e no exercício de suas funções até a posse de seus substitutos, exceto se de outra forma for deliberado pela Assembleia Geral.

**Artigo 16** - No caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente, suas funções deverão ser exercidas pelo Vice-Presidente. Na ausência ou impedimento temporário do Vice-Presidente, suas funções deverão ser exercidas pelo conselheiro efetivo indicado pelos demais conselheiros para assumir tais funções. No caso de ausência ou impedimento temporário de qualquer outro conselheiro, suas funções deverão ser exercidas por outro conselheiro a quem tenha outorgado poderes para tanto, ou, não tendo havido tal outorga, pelo conselheiro efetivo indicado pelos demais conselheiros para assumir tais funções.

**Parágrafo Único** - No caso de vacância de qualquer cargo de conselheiro, o Presidente, ou quem o estiver substituindo, nomeará o substituto, que servirá até a realização da Assembleia Geral, na qual um novo membro deverá ser eleito e cujo mandato deverá vigorar até o fim do mandato unificado dos demais conselheiros. No caso de vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente, será convocada, pelos conselheiros remanescentes, assembleia geral para eleição de seus substitutos. Para os fins deste Artigo, ocorre a vacância com a destituição, morte, renúncia, impedimento comprovado, invalidez ou ausência injustificada por mais de 03 (três) reuniões consecutivas.

**Artigo 17** - O Conselho de Administração reúne-se, ordinariamente, 04 (quatro) vezes por ano, e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração ou por deliberação da maioria dos seus membros ou, ainda, por solicitação da Diretoria. Para ser válida, a convocação deve ser feita com antecedência mínima de 08 (oito) dias, devendo indicar a data, o horário e o local da reunião, sendo que a reunião deverá acontecer na sede social ou em outro local a ser informado no ato da convocação, juntamente com os assuntos da ordem do dia.

**Parágrafo 1º** - É dispensada a convocação se estiverem presentes na reunião todos os conselheiros.

**Parágrafo 2º** - Os conselheiros poderão ser convocados mediante envio de carta com aviso de recebimento, fac-símile ou mensagem eletrônica.

**Artigo 18** - As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, por quem este indicar, e, no caso de impedimento, pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração (ou, na ausência deste, por outro membro nomeado pela maioria dos votos dos demais conselheiros). As reuniões serão instaladas com a presença da maioria de seus membros efetivos. Nas reuniões, um conselheiro poderá ser representado por outro conselheiro a quem tenha outorgado poderes para tanto e poderá enviar seu voto por escrito, inclusive por fac-símile.

**Parágrafo Único** - Excepcionalmente, os conselheiros poderão participar das reuniões por conferência telefônica ou vídeo-conferência, desde que tal possibilidade tenha sido indicada no anúncio da respectiva convocação. Neste caso, a ata deverá ser transmitida por fac-símile ao conselheiro que assim participar, a qual deverá ser retransmitida à Companhia após assinada por tal conselheiro.

**Artigo 19** - Cada conselheiro terá direito a 01 (um) voto nas reuniões do Conselho de Administração, seja pessoalmente ou por representante nomeado, o qual deverá apresentar a procuração específica para a reunião em pauta e o voto escrito do membro do Conselho de Administração ausente, incluindo sua respectiva justificativa. Serão considerados válidos os votos dos membros do Conselho de Administração que tenham sido enviados por escrito, antes da reunião do Conselho de Administração. As deliberações da reunião serão válidas se contarem com o voto favorável da maioria dos conselheiros presentes à reunião. As deliberações deverão ser lavradas em atas e registradas no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração e, sempre que contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, seus extratos devem ser arquivados no registro do comércio competente e serem publicados.

**Artigo 20** - Compete ao Conselho de Administração: **(i)** eleger e destituir os diretores e fixar suas atribuições, incluindo o Diretor de Relações com Investidores; **(ii)** fixar a orientação geral dos negócios da Companhia e de qualquer de suas Controladas; **(iii)** aprovar os planos de trabalho e orçamentos anuais, os planos de investimentos e os novos programas de expansão da Companhia e de suas Controladas, incluindo aquisições, bem como acompanhar a sua execução; **(iv)** fiscalizar a gestão dos diretores, examinando, a qualquer tempo, as atas, livros e papéis da Companhia e de suas Controladas, solicitando informações sobre contratos celebrados, ou em vias de celebração, e quaisquer outros atos; **(v)** convocar a Assembleia Geral, nos termos dos Artigos 7º e 9º acima, sempre que necessário ou exigido por lei e nos termos deste Estatuto Social; **(vi)** manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas apresentadas pela Diretoria e demonstrações financeiras anuais e/ou intermediárias e propor a destinação do lucro líquido de cada exercício; **(vii)** deliberar sobre a emissão de ações ou bônus de subscrição, dentro do limite do capital autorizado; **(viii)** autorizar a aquisição pela Companhia de ações de emissão da Companhia (a) para manutenção em tesouraria, cancelamento e/ou posterior alienação; ou (b) por doação; **(ix)** autorizar as operações de resgate, reembolso ou amortização de ações de emissão da Companhia previstas em lei; **(x)** autorizar a compra de ações de emissão da Companhia, quando, resolvida a redução do capital mediante restituição, em dinheiro, de parte do valor das ações, o preço destas em bolsa for inferior ou igual à importância que deve ser restituída; **(xi)** deliberar sobre a emissão de debêntures conversíveis ou não em ações (observado o disposto no Artigo 6º, Parágrafo 1º deste Estatuto Social em relação à emissão de debêntures conversíveis em ações), e de notas promissórias para distribuição pública nos termos da Instrução CVM nº 134 de 1º de novembro de 1990, conforme alterada; **(xii)** nomear e destituir os auditores independentes da Companhia; **(xiii)** autorizar a captação de empréstimos ou financiamentos em valor agregado superior a R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), exceto operações de refinanciamento, prorrogação ou alteração de operações de captação de empréstimos ou financiamentos anteriormente contratadas pela Companhia, cuja competência será da própria Diretoria; **(xiv)** autorizar a alienação ou oneração de bens do ativo permanente da Companhia ou de qualquer de suas Controladas, em valor agregado superior a R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais); **(xv)** autorizar a prestação de garantias reais ou pessoais de qualquer natureza pela Companhia ou de qualquer de suas Controladas a obrigações de terceiros, de qualquer valor, ficando dispensada a prévia

aprovação quando (a) tratar-se de prestação de fiança em contrato de locação para moradia de funcionário ou diretor; e (b) quando o terceiro for empresa do mesmo grupo econômico da Companhia, hipóteses estas em relação às quais não incide a vedação do Artigo 25 deste Estatuto Social; **(xvi)** autorizar a realização de atos que importem em renúncia de direitos pela Companhia ou por qualquer de suas Controladas em valor agregado superior a R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais); **(xvii)** fixar as condições gerais e autorizar a celebração de contratos pela Companhia ou por qualquer de suas Controladas em valor agregado superior a R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais); **(xviii)** pronunciar-se sobre os assuntos que a Diretoria lhe apresentar para sua deliberação ou a serem submetidos à Assembleia Geral; **(xix)** deliberar sobre a suspensão das atividades da Companhia e de qualquer de suas Controladas; **(xx)** avocar, a qualquer tempo, o exame de qualquer assunto referente aos negócios da Companhia e suas Controladas que não estejam na esfera de competência privativa da Assembleia Geral; **(xxi)** deliberar sobre qualquer negócio entre, de um lado a Companhia (ou qualquer de suas Controladas) e, de outro lado, quaisquer de seus acionistas controladores, diretos ou indiretos; **(xxii)** propor, para deliberação da Assembleia Geral, a destinação a ser dada ao saldo remanescente dos lucros de cada exercício; **(xxiii)** declarar dividendos intermediários e intercalares, bem como juros sobre o capital próprio nos termos da Lei das Sociedades por Ações e da legislação aplicável, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária; **(xxiv)** definir a lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de empresas, para a elaboração de laudo de avaliação das ações da Companhia, nos casos de oferta pública de aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia aberta ou para saída do Novo Mercado; **(xxv)** aprovar a contratação de instituição depositária prestadora dos serviços de ações escriturais; **(xxvi)** estabelecer remuneração variável aos administradores; **(xxvii)** determinar a contratação ou a designação de executivos para compor ou auxiliar a administração da Companhia; **(xxviii)** manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (a) a conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em relação à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (b) as repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre os interesses da Companhia; (c) os planos



estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (d) outros pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM; **(xxix)** manifestar-se previamente sobre a forma de exercício do direito de voto da Companhia em assembleias gerais de sociedades em que a Companhia possua participação societária e/ou em Controladas; **(xxx)** nomear, dar posse, destituir, aceitar renúncia e substituir membros do Comitê de Auditoria observadas as disposições da regulamentação em vigor; **(xxxi)** fixar a remuneração dos membros do Comitê de Auditoria, bem como fixar o orçamento anual ou por projeto destinados a cobrir as despesas para o funcionamento do Comitê de Auditoria, incluindo custos com contratação de prestadores de serviços e consultores externos; **(xxxii)** examinar e aprovar o regimento interno, bem como as regras operacionais, em gênero, para funcionamento do Comitê de Auditoria; **(xxxiii)** reunir-se, ao menos, trimestralmente com o Comitê de Auditoria; e **(xxxiv)** examinar e avaliar os relatórios semestrais e anuais do Comitê de Auditoria.

### **Secção III – Diretoria**

**Artigo 21** - A Diretoria será composta por, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 08 (oito) membros, residentes no Brasil, acionistas ou não, sendo 01 (um) Diretor Presidente; 01 (um) Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores; 01 (um) Diretor Vice-Presidente de Lubrificantes; 01 (um) Diretor Vice - Presidente Jurídico; 01 (um) Diretor Vice-Presidente de Infraestrutura, e; 03 (três) Diretores Executivos sem designação especial, podendo qualquer diretor cumular mais de um cargo.

**Parágrafo 1º** - O mandato dos diretores será de 02 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.

**Parágrafo 2º** - Os diretores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos, exceto se de outra forma deliberar o Conselho de Administração.

**Parágrafo 3º** - No caso de ausência ou impedimento temporário de qualquer dos diretores, o Conselho de Administração indicará o substituto interino de tal diretor temporariamente ausente.

**Parágrafo 4º** - No caso de vacância de qualquer cargo de diretor, um novo membro deve ser eleito pela próxima reunião do Conselho de Administração, que deve ocorrer em, no máximo, 30 (trinta) dias após tal vacância. Para os fins deste Artigo, ocorre a vacância com a destituição, morte, renúncia, impedimento comprovado, invalidez ou ausência injustificada por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.

**Artigo 22** - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer dos diretores. A presença da maioria dos diretores constitui quorum para a instalação das reuniões. Cada diretor tem direito a 01 (um) voto nas reuniões. As deliberações da Diretoria serão válidas se contarem com o voto favorável da maioria dos diretores presentes. Caso haja empate, caberá exclusivamente ao Diretor Presidente o voto de qualidade.

**Parágrafo Único** - As atas das reuniões devem ser lavradas no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria.

**Artigo 23** - A gestão da Companhia caberá à Diretoria, tendo os diretores plenos poderes para gerir os negócios sociais, de acordo com suas atribuições e sujeito às disposições estabelecidas na lei e neste Estatuto Social.

**Parágrafo 1º** - Sem prejuízo ao disposto no caput deste Artigo 23, cabe à Diretoria: (i) deliberar sobre todas as matérias que não forem de competência privativa da Assembleia Geral ou de competência do Conselho de Administração; (ii) admitir e demitir empregados, fixar os níveis de remuneração do pessoal, criar e extinguir cargos; (iii) elaborar os planos de investimento e os orçamentos de operação; (iv) transigir, renunciar, desistir, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações, fazer aplicações de recursos, adquirir e alienar bens móveis e imóveis, conceder avais, fianças ou outras garantias, observando o disposto no Artigo 24 abaixo; (v) levantar balanços semestrais ou intermediários, quando indicado; (vi) elaborar o relatório e as demonstrações financeiras de cada exercício; e (vii) deliberar sobre a abertura e manutenção de filiais, sucursais, agências, escritórios ou representações da Companhia em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

**Parágrafo 2º** - Compete privativamente ao: (i) **Diretor Presidente**: (a) executar e fazer executar as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração;

(b) determinar e promover a execução e implementação das políticas, estratégias, orçamentos, projetos de investimentos e demais condições do plano de negócios da Companhia; (c) coordenar as atividades dos demais diretores, observadas as atribuições específicas previstas neste Estatuto Social; (d) presidir as reuniões de Diretoria; e (e) manter permanente coordenação da atuação dos demais diretores, traçando as diretrizes empresariais, jurídicas, políticas, corporativas e institucionais no desenvolvimento das atividades da Companhia; **(ii) Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores**: (a) planejar, implementar e coordenar a política financeira da Companhia, além de organizar, elaborar e controlar o orçamento econômico da Companhia; (b) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar o trabalho de relações com o mercado de capitais, representar a Companhia perante acionistas, investidores, analistas de mercado, a CVM, as Bolsas de Valores, o Banco Central do Brasil e os demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, no Brasil e no exterior; (c) prestar todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários; (d) planejar e executar políticas de gestão em sua área de competência; (e) planejar; executar e administrar as operações de fusões e aquisições a serem realizadas pela Companhia, bem como zelar pela regular execução e cumprimento dos contratos oriundos dessas operações; e (f) representar a Companhia, no Brasil ou no exterior, junto a órgãos, instituições financeiras ou empresas envolvidas em operações de fusões e aquisições; **(iii) Diretor Vice-Presidente de Lubrificantes**: (a) planejar, executar e administrar as atividades comerciais da Companhia relativas à atividade de lubrificantes e óleos básicos, inclusive as atividades relacionadas à comercialização de dados produtos de fabricação da Companhia, no mercado interno ou externo; (b) estabelecer diretrizes de mix de produtos e correspondentes canais de comercialização nos mercados externo e interno; e (c) participar no estabelecimento das diretrizes da distribuição dos produtos de lubrificantes da Companhia; **(iv) Diretor Vice - Presidente Jurídico**: (a) organizar, controlar, coordenar e supervisionar os assuntos e as atividades de caráter jurídico da Companhia, em seus aspectos técnicos, operacionais, institucionais e estratégicos; e (b) organizar, controlar, coordenar e supervisionar a contratação de profissionais externos vinculados à prestação de serviço na área jurídica; **(v) Diretor Vice - Presidente de Infraestrutura**: (a) supervisionar a execução dos projetos de infraestrutura da Companhia; (b) participar no estabelecimento das diretrizes dos negócios de logística da Companhia e suas Controladas, e; (c) determinar, promover e

supervisionar a execução e implementação de estratégias e projetos de novos investimentos de infraestrutura da Companhia, e; **(vi) Diretores Executivos sem designação especial**: desempenhar as funções que lhes forem atribuídas pelo Conselho de Administração ou pelo Diretor Presidente, na consecução do objeto social da Companhia.

**Artigo 24** - A Companhia será representada ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, com observância dos seguintes critérios: **(i)** nas assembleias gerais de acionistas e reuniões de quotistas de sociedades das quais a Companhia seja acionista ou quotista, por 02 (dois) diretores em conjunto, sendo um deles o Diretor Presidente, mediante prévia autorização do Conselho de Administração, que indicará a forma do voto a ser proferido; **(ii)** nos atos ou operações que criem obrigações para a Companhia ou exonerem terceiros de obrigações para com a Companhia, (a) por 02 (dois) diretores em conjunto, quando envolverem valor agregado de até R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais); (b) por 02 (dois) diretores em conjunto, sendo um deles o Diretor Presidente, quando envolverem valor agregado superior a R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) e até R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), com prévia autorização do Comitê de Alçadas, mencionado nos Parágrafos 3º ao 5º deste Artigo; e (c) por 02 (dois) diretores em conjunto, sendo um deles o Diretor Presidente, mediante prévia autorização do Conselho de Administração, quando envolverem valor agregado superior a R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais); **(iii)** na outorga de procuração, por 02 (dois) diretores em conjunto, sendo um deles o Diretor Presidente, observada a necessidade de aprovação prévia do Conselho de Administração para negócios de valor agregado acima de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), nos termos deste Estatuto Social; e **(iv)** nos demais atos ou operações, por 02 (dois) diretores em conjunto.

**Parágrafo 1º** - As procurações outorgadas pela Companhia devem conter poderes específicos e prazo de vigência determinado, entendendo-se como tal as procurações cuja vigência tem seu término expressamente vinculado à prática do ato ou operação para as quais são especificamente outorgadas.

**Parágrafo 2º** - Sem prejuízo do disposto no Parágrafo Primeiro deste Artigo 24, as procurações para fins judiciais, salvo revogação expressa, são outorgadas pela Companhia pelo tempo de duração dos processos nelas especificados.

**Parágrafo 3º** - Os atos de valor agregado superior a R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) e até R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) deverão ser previamente aprovados pelo Comitê de Alçadas.

**Parágrafo 4º** - A Companhia terá um Comitê de Alçadas, que terá funções de órgão colegiado da Companhia para fins de definição dos limites de atuação dos Diretores, composto por 04 (quatro) membros, quais sejam, o Presidente do Conselho de Administração, o Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Diretor Presidente e o Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores.

**Parágrafo 5º** - Os membros do Comitê de Alçadas deverão participar das reuniões para as quais serão previamente convocados, mediante carta com aviso de recebimento, fac-símile ou mensagem eletrônica, pelo Presidente do Conselho de Administração ou por qualquer membro do próprio Comitê de Alçadas ou da Diretoria da Companhia. As reuniões, que ocorrerão, preferencialmente, na sede ou em uma das filiais da Companhia, e que poderão se dar de forma não presencial, mediante conferência telefônica, serão lavradas em ata, em livro próprio, que serão arquivadas na sede da Companhia.

**Parágrafo 6º** - O quorum de instalação e de deliberação das reuniões do Comitê de Alçadas se perfaz com a presença de 02 (dois) dos seus membros, sendo um deles necessariamente o Presidente do Conselho de Administração, que terá o voto de qualidade no caso de empate.

**Artigo 25** - São expressamente vedados, sendo nulos e ineficazes em relação à Companhia, os atos praticados por conselheiros, diretores, procuradores ou funcionários, em negócios estranhos ao objeto social, neles incluídos a prestação de fiança, aval, endosso ou quaisquer garantias não relacionadas ao objeto social ou contrários ao disposto neste Estatuto Social.

## CAPÍTULO V – COMITÊ DE AUDITORIA

**Artigo 26** - A Companhia terá um comitê de auditoria (“Comitê de Auditoria”), que se reportará ao Conselho de Administração, com as atribuições e encargos estabelecidos na regulamentação em vigor e no seu regimento interno.

**Parágrafo 1º**- O Comitê de Auditoria será composto por 3 (três) membros, sendo 2 (dois) deles independentes, com mandato de 1 (um) ano, renovável, a critério do Conselho de Administração.

**Parágrafo 2º**- São atribuições do Comitê de Auditoria, além daquelas previstas na regulamentação em vigor e em seu regimento interno: **(i)** opinar sobre a contratação e destituição do auditor independente para a elaboração de auditoria externa independente ou para qualquer outro serviço; **(ii)** supervisionar as atividades: **(ii.1.)** dos auditores independentes, a fim de avaliar: **(ii.1.1)** a sua independência; **(ii.1.2.)** a qualidade dos serviços prestados; e **(ii.1.3.)** a adequação dos serviços prestados às necessidades da Companhia; **(ii.2.)** da área de controles internos da Companhia; **(ii.3.)** da área de auditoria interna da Companhia; e **(ii.4.)** da área de elaboração das demonstrações financeiras da Companhia; **(iii)** monitorar a qualidade e integridade: **(iii.1.)** dos mecanismos de controles internos; **(iii.2.)** das informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras da Companhia; e **(iii.3.)** das informações e medições divulgadas com base em dados contábeis ajustados e em dados não contábeis que acrescentem elementos não previstos na estrutura dos relatórios usuais das demonstrações financeiras; **(iv)** avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia, podendo inclusive requerer informações detalhadas de políticas e procedimentos relacionados com: **(iv.1.)** a remuneração da administração; **(iv.2.)** a utilização de ativos da Companhia; e **(iv.3.)** as despesas incorridas em nome da Companhia; **(v)** avaliar e monitorar, juntamente com a administração e a área de auditoria interna, a adequação das transações com partes relacionadas realizadas pela Companhia e suas respectivas evidenciações; e **(vi)** elaborar relatório semestral, se necessário, e, obrigatoriamente, relatório anual resumido, este a ser apresentado juntamente com as demonstrações financeiras, contendo a descrição de: **(vi.1.)** suas atividades, os resultados e conclusões alcançados e as recomendações feitas; e **(vi.2.)** quaisquer situações nas quais exista divergência significativa entre a administração da

companhia, os auditores independentes e o Comitê em relação às demonstrações financeiras da Companhia.

## **CAPÍTULO VI - CONSELHO FISCAL**

**Artigo 27** - O Conselho Fiscal da Companhia, com as atribuições e poderes estabelecidos na Lei das Sociedades por Ações, será composto de 03 (três) membros titulares e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, dentre pessoas residentes no País, desde que preencham os requisitos legais para o cargo.

**Parágrafo 1º** - O Conselho Fiscal funciona de maneira não permanente, instalando-se, apenas, quando assim decidir a Assembleia Geral, obedecidas sempre as disposições previstas em lei e no presente Estatuto Social.

**Parágrafo 2º** – A posse dos membros do Conselho Fiscal estará condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal, nos termos do disposto no Regulamento do Novo Mercado, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.

## **CAPÍTULO VII - EXERCÍCIO SOCIAL, DISTRIBUIÇÕES E RESERVAS**

**Artigo 28** - O exercício social da Companhia se inicia em 1º de janeiro e se encerra em 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social, serão levantadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo, a serem apresentadas ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral.

**Parágrafo Único** – Fará parte das demonstrações financeiras do exercício, proposta da administração sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, com observância do disposto neste Estatuto Social e na Lei das Sociedades por Ações.

**Artigo 29** - O lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação: (i) 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, até que ela atinja os limites fixados em lei; (ii) o necessário, quando for o caso, para a constituição da reserva para contingências,

nos termos do Artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) o valor necessário para o pagamento do dividendo mínimo obrigatório, que será de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do Artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações; e (iv) a Companhia manterá a reserva de lucros estatutária denominada “Reserva Especial”, que terá por fim reforçar o capital de giro e financiar a manutenção, expansão e do desenvolvimento das atividades que compõem o objeto social da Companhia e/ou de suas controladas, inclusive por meio da subscrição de aumentos de capital ou criação de novos empreendimentos, a qual será formada com até 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido de cada exercício e cujo saldo, somado aos saldos das demais reservas de lucros, excetuadas a reserva de lucros a realizar e a reserva para contingências, não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do capital social subscrito da Companhia.

**Parágrafo Único** - O saldo remanescente, após atendidas as disposições contidas nos itens deste Artigo 29, terá a destinação a ser determinada pela Assembleia Geral de acionistas, com base na proposta da administração, conforme o disposto nos Artigos 176, Parágrafo 3º, e 196 da Lei das Sociedades por Ações, observadas as disposições contidas no Artigo 134, Parágrafo 4º, da referida Lei. Caso o saldo das reservas de lucros ultrapasse o capital social, a Assembleia Geral deliberará sobre a aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capital social ou, ainda, na distribuição de dividendos adicionais aos acionistas.

**Artigo 30** - Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia pode pagar aos seus acionistas juros sobre o capital próprio, os quais serão imputados ao dividendo obrigatório de que trata o Artigo 28 acima, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos.

**Artigo 31** - A Companhia poderá levantar balanços semestrais ou em períodos menores e declarar, por deliberação do Conselho de Administração, dividendos à conta do lucro apurado nesses balanços, por conta do total a ser distribuído ao término do respectivo exercício, observadas as limitações previstas em lei. Os dividendos assim declarados constituem antecipação do dividendo obrigatório a que se refere o Artigo 28 acima.



**Parágrafo 1º** - Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia pode, até os limites legais, declarar dividendos à conta de reservas de lucros existentes no último balanço anual, semestral ou intermediário.

**Parágrafo 2º** - Os dividendos não reclamados por qualquer acionista no prazo de 03 (três) anos da data da deliberação de sua distribuição reverterão em favor da Companhia, sendo que não incidirão juros sobre tal montante.

## **CAPÍTULO VIII - ALIENAÇÃO DE CONTROLE**

**Artigo 32** - A alienação de Controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o Adquirente se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das ações dos demais acionistas da Companhia, observando as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a assegurar-lhes tratamento igualitário àquele dado ao Acionista Controlador Alienante.

**Parágrafo Único** - A oferta pública de que trata esse Artigo será exigida ainda: (i) quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na Alienação do Controle da Companhia; ou (ii) em caso de alienação do controle de sociedade que detenha o Poder de Controle da Companhia, sendo que, nesse caso, o Acionista Controlador Alienante ficará obrigado a declarar à BM&FBOVESPA o valor atribuído à Companhia nessa alienação e anexar documentação que comprove esse valor.

**Artigo 33** - Aquele que adquirir o Poder de Controle, em razão de contrato particular de compra de ações celebrado com o Acionista Controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações, estará obrigado a: (i) efetivar a oferta pública referida no Artigo 31 deste Estatuto Social; e (ii) pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à diferença entre o preço da oferta pública e o valor pago por ação eventualmente adquirida em bolsa nos 06 (seis) meses anteriores à data da aquisição do Poder de Controle, devidamente atualizado até a data do pagamento. Referida quantia deverá ser

distribuída entre todas as pessoas que venderam ações da Companhia nos pregões em que o Adquirente realizou as aquisições, proporcionalmente ao saldo líquido vendedor diário de cada uma, cabendo à BM&FBOVESPA operacionalizar a distribuição, nos termos de seus regulamentos.

**Artigo 34** - A Companhia não registrará qualquer transferência de ações para o Adquirente ou para aquele(s) que vier(em) a deter o Poder de Controle, enquanto este(s) não subscrever(em) o Termo de Anuência dos Controladores a que se refere o Regulamento do Novo Mercado.

**Artigo 35** - Nenhum Acordo de Acionistas que disponha sobre o exercício do Poder de Controle poderá ser registrado na sede da Companhia enquanto os seus signatários não tenham subscrito o Termo de Anuência dos Controladores a que se refere o Regulamento do Novo Mercado.

## **CAPÍTULO IX - CANCELAMENTO DE REGISTRO DE COMPANHIA**

### **ABERTA**

**Artigo 36** - NA oferta pública de aquisição de ações, a ser feita pelo Acionista Controlador ou pela Companhia, para o cancelamento do registro de companhia aberta, o preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao Valor Econômico apurado no laudo de avaliação elaborado nos termos dos Parágrafos 1º e 2º deste Artigo respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.

**Parágrafo 1º** - O laudo de avaliação referido no caput deste Artigo deverá ser elaborado por instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e independência quanto ao poder de decisão da Companhia, de seus Administradores e/ou dos Acionista(s) Controlador(es), além de satisfazer os requisitos do Parágrafo 1º do Artigo 8º da Lei Sociedades por Ações, e conter a responsabilidade prevista no Parágrafo 6º desse mesmo Artigo.

**Parágrafo 2º** - A escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela determinação do Valor Econômico da Companhia é de competência privativa da assembleia geral, a partir da apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista

tríplice, devendo a respectiva deliberação, não se computando os votos em branco, ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas representantes das Ações em Circulação presentes naquela assembleia, que, se instalada em primeira convocação, deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de Ações em Circulação, ou que, se instalada em segunda convocação, poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas representantes das Ações em Circulação.

**Parágrafo 3º** - Os custos incorridos com a elaboração do laudo serão arcados pelo acionista que estiver realizando a oferta pública de aquisição de ações.

**Parágrafo 4º** - Quando for informada ao mercado a decisão de se proceder ao cancelamento de registro de companhia aberta, o Acionista Controlador ou a Companhia deverá informar o valor máximo por ação ou lote de cem ações pelo qual formulará a oferta pública de aquisição de ações. A oferta pública de aquisição de ações ficará condicionada a que o valor apurado no laudo de avaliação não seja superior ao valor divulgado pelo Acionista Controlador ou a Companhia, conforme o caso. Se o Valor Econômico, apurado na forma do Artigo 35, for superior ao valor informado pelo Acionista Controlador ou a Companhia, conforme o caso, a decisão referida neste Artigo ficará automaticamente cancelada, exceto se Acionista Controlador ou a Companhia, conforme o caso, concordar expressamente em formular a oferta pública de aquisição de ações pelo Valor Econômico apurado, devendo o Acionista Controlador ou a Companhia, conforme o caso, divulgar ao mercado a decisão que tiver adotado.

## **CAPÍTULO X - SAÍDA DO NOVO MERCADO**

**Artigo 37** - Caso seja deliberada a saída da Companhia do Novo Mercado para que os valores mobiliários por ela emitidos passem a ter registro para negociação fora do Novo Mercado, ou em virtude de operação de reorganização societária, na qual a sociedade resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral que aprovou a referida operação, o Acionista Controlador deverá efetivar oferta pública de aquisição das ações pertencentes aos demais acionistas da Companhia, no mínimo, pelo respectivo Valor Econômico, a ser apurado em laudo de

avaliação elaborado nos termos dos Parágrafos 1º e 2º do Artigo 35, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.

**Artigo 38** - Na hipótese de não haver Acionista Controlador, caso seja deliberada a saída da Companhia do Novo Mercado para que os valores mobiliários por ela emitidos passem a ter registro para negociação fora do Novo Mercado, ou em virtude de operação de reorganização societária, na qual a sociedade resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral que aprovou a referida operação, a saída estará condicionada à realização da oferta pública de aquisição de ações nas mesmas condições previstas no Artigo acima.

**Parágrafo 1º** - A referida assembleia geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública de aquisição de ações, o(s) qual(is), presentes na assembleia, deverá(o) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta.

**Parágrafo 2º** - Na ausência de definição dos responsáveis pela realização da oferta pública de aquisição de ações, no caso de operação de reorganização societária, na qual a companhia resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Novo Mercado, caberá aos acionistas que votaram favoravelmente à reorganização societária realizar a referida oferta.

**Artigo 39** - A saída da Companhia do Novo Mercado em razão de descumprimento de obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado está condicionada à efetivação de oferta pública de aquisição de ações, no mínimo, pelo Valor Econômico das ações, a ser apurado em laudo de avaliação de que trata o Artigo 35 deste Estatuto Social, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.

**Parágrafo 1º** - O Acionista Controlador deverá efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista no caput deste Artigo.

**Parágrafo 2º** - Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Novo Mercado referida no caput decorrer de deliberação da assembleia geral, os acionistas

que tenham votado a favor da deliberação que implicou o respectivo descumprimento deverão efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista no caput.

**Parágrafo 3º** - Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Novo Mercado referida no caput ocorrer em razão de ato ou fato da administração, os Administradores da Companhia deverão convocar assembleia geral de acionistas cuja ordem do dia será a deliberação sobre como sanar o descumprimento das obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado ou, se for o caso, deliberar pela saída da Companhia do Novo Mercado.

**Parágrafo 4º** - Caso a Assembleia Geral mencionada no Parágrafo 3º acima delibere pela saída da Companhia do Novo Mercado, a referida assembleia geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública de aquisição de ações prevista no caput, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia, deverá(ao) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta.

## **CAPÍTULO XI - DA LIQUIDACÃO**

**Artigo 40** - A Companhia não pode dissolver-se ou entrar em liquidação, salvo nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger, além do(s) liquidante(s), os membros do Conselho Fiscal, que deverá funcionar no período de liquidação, fixando-lhes os poderes e remuneração.

## **CAPÍTULO XII – ARBITRAGEM**

**Artigo 41** - A Companhia, seus acionistas, Administradores e os membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do

Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento de Arbitragem, do Regulamento de Sanções e do Contrato de Participação do Novo Mercado.

### **CAPÍTULO XIII – DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Artigo 42** - Os termos definidos neste Estatuto Social que não tiverem seu significado expressamente definido neste documento ou na Lei das Sociedades por Ações terão o significado que lhes é atribuído no Regulamento do Novo Mercado.

\* \* \*