

**SLC AGRÍCOLA S.A.**

**CNPJ Nº. 89.096.457/0001-55**

**NIRE 43.300.047.521**

**Ata de Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 09 de março de 2016**

**Data e Hora:** 09 de março de 2016, às nove horas.

**Local:** na sede da Companhia, localizada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Bernardo Pires, nº 128, 4º andar, Bairro Santana, CEP 90620-010.

**Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Presentes, ainda, os membros da Diretoria da Companhia

**Mesa:** Sr. Eduardo Silva Logemann, Presidente e Sr. Roberto Acauan de Araujo Junior, Secretário.

**Convocação:** Mediante convocação do Presidente do Conselho de Administração, por escrito, conforme estabelecido no artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.

**Ordem do Dia:**

- 1.** Analisar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2015 e o respectivo Parecer dos Auditores Independentes;
- 2.** Analisar a proposta da Diretoria de destinação dos lucros relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2015;
- 3.** Apresentar estudo técnico de viabilidade de geração de lucros contábeis futuros;
- 4.** Apresentar o Capex (*Capital Expenditure*) realizado em 2015 e *carry over* para 2016;
- 5.** Analisar os atos societários realizados nas empresas controladas pela Companhia;
- 6.** Examinar as aquisições de terras realizadas em 2015; e
- 7.** Apresentar a visão geral do Desempenho Operacional.

### **Deliberações Tomadas por Unanimidade:**

- 1.** Analisada a matéria, os Conselheiros aprovaram o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2015 e o respectivo Parecer dos Auditores Independentes, e recomendaram os documentos à Assembleia Geral Ordinária.
- 2.** Os Conselheiros examinaram e aprovaram a proposta da Diretoria para a destinação dos lucros relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2015, e recomendaram à apreciação da Assembleia Geral Ordinária.
- 3.** O estudo técnico de viabilidade de geração de lucros contábeis futuros que suportam a ativação dos créditos fiscais diferidos da Companhia foi verificado e aprovado pelos senhores Conselheiros.
- 4.** O *Capex (Capital Expenditure)* foi apresentado aos senhores Conselheiros que ratificaram os investimentos realizados em 2015 e aprovaram o *carry over* para o exercício 2016.
- 5.** De acordo com o artigo 19, inciso XII do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros ratificaram o voto da Companhia nas deliberações constantes dos atos societários realizados nas empresas Controladas.
- 6.** Os Conselheiros ratificaram as aquisições de terras realizadas em 2015.
- 7.** Os Conselheiros avaliaram o Desempenho Operacional da Companhia.

**Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada.

**Conselheiros Presentes:** **Eduardo Silva Logemann**, Presidente do Conselho de Administração, **Jorge Luiz Silva Logemann**, Vice-Presidente do Conselho de Administração, **Luiz Fernando Cirne Lima**, Conselheiro Independente, **José Galló**, Conselheiro Independente, **Oswaldo Burgos Schirmer**, Conselheiro Independente.

**Diretores Presentes:** **Aurélio Pavinato**, Diretor Presidente, **Ivo Marcon Brum**, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, **Gustavo Macedo Lunardi**, Diretor

de Suprimentos e Novos Negócios, e **Álvaro Luiz Dilli Gonçalves**, Diretor de RH e Sustentabilidade.

**Certidão:** Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

Porto Alegre, 09 de março de 2016.

**Mesa:**

---

Eduardo Silva Logemann

**Presidente**

---

Roberto Acauan de Araujo Junior

**Secretário**