

SLC AGRÍCOLA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ Nº. 89.096.457/0001-55
NIRE 43300047521

Ata de Assembleia Geral Ordinária

Empresa: SLC AGRÍCOLA S.A., CNPJ nº. 89.096.457/0001-55, NIRE 43300047521, 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.

Data e Hora: 29 de abril de 2016, às nove horas.

Local: na sede da Companhia.

Convocação: Edital de Convocação publicado no jornal Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e Jornal do Comércio, nas edições dos dias 14, 15 e 18 de abril de 2016, conforme disposto no artigo 124, §1º, inciso II da Lei nº. 6.404/76.

Publicações Legais: Os documentos da Administração, referidos no Artigo 133 da Lei nº. 6.404/76, incisos, I, II e III, foram colocados à disposição dos Senhores Acionistas, para consulta na sede social da Companhia e enviados à CVM/BM&FBOVESPA no dia 09 de março de 2016, tendo a respectiva publicação, de acordo com o parágrafo 5º do artigo 133 da Lei nº. 6.404/76, sido realizada no dia 11 de março de 2016, nos seguintes jornais: Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e Jornal do Comércio.

Documentos e demais informações aos Acionistas:

- **Em cumprimento à Instrução CVM nº 481:**

-Os documentos referidos no artigo 9º, incisos I, II e IV e parágrafo único, inciso I – foram protocolados na CVM/BM&FBOVESPA e disponibilizados no site da Companhia (www.slcagricola.com.br/ri) em 09 de março de 2016.

-Os documentos referidos nos seguintes artigos: artigo 9º, incisos III, parágrafo único, inciso II e artigo 12 – foram protocolados na CVM/BM&FBOVESPA e disponibilizados no site da Companhia (www.slcagricola.com.br/ri) em 28 de março de 2016.

Quórum, instalação e presenças: Em face das presenças terem somado um quórum representando 66,68% constituídos por acionistas titulares de ações com direito a voto foi instalada a Assembleia Geral Ordinária, conforme registros constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes, ainda, os Senhores Aurélio Pavinato, Diretor Presidente; Ivo Marcon Brum, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; João Carlos Sfreddo,

Presidente do Conselho Fiscal e Cristiano Jardim Seguecio, Auditor Independente, representante da KPMG Auditores Independentes.

Mesa: Eleitos por unanimidade o Sr. Eduardo Silva Logemann, Presidente e Sr. Roberto Acauan de Araujo Junior, Secretário.

Ordem do Dia: **(I)** Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e respectivas contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, assim como o Parecer dos Auditores Independentes; **(II)** Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, nos termos da Proposta da Administração aprovada em reunião do Conselho de Administração, realizada em 09 de março de 2016, e das Demonstrações Financeiras publicadas; e **(III)** Fixar a remuneração anual global dos Administradores.

Deliberações:

I. Aprovados pelo voto favorável de 63.291.056 ações, com 2.649.238 abstenções e 8.400 votos contrários, ressalvadas, ainda, as abstenções dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração e respectivas contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, devidamente respaldados pelo Parecer dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal.

II. Aprovados pelo voto favorável de 65.199.394 ações, sem abstenções e 749.300 votos contrários, a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 do montante de R\$ 122.527.790,25 (cento e vinte e dois milhões, quinhentos e vinte e sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e cinco centavos), a ser atribuída da seguinte forma:

- **Dividendos:** R\$ 58.200.700,37 (cinquenta e oito milhões, duzentos mil e setecentos reais e trinta e sete centavos), correspondendo a 50% do lucro líquido ajustado, sendo R\$ 0,599510 por ação ordinária, excluídas as ações em tesouraria. Valores em conformidade com o artigo 202 da Lei nº 6.404/76, cujo pagamento será efetuado no dia 20 de maio de 2016;

- **Reserva para Expansão:** R\$ 66.672.324,56 (sessenta e seis milhões, seiscentos e setenta e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos), pertinente ao lucro remanescente após as deduções legais e estatutárias, que tem como objetivo financiar investimentos em ativos operacionais.

III. Aprovada pela unanimidade, com o voto favorável de 65.948.694 ações, a renumeração anual global dos Administradores no montante de R\$ 13.062.457,87 (treze milhões, sessenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos), com distribuição a ser realizada pelo Conselho de Administração.

Solicitado a instalação do Conselho Fiscal, nos termos da Instrução nº 324 da CVM, foi acolhida pelo voto de 51.067.471 ações, vindo eleitos, com abstenção dos demais, para Titular **Maurício Rocha Alves de Carvalho**, brasileiro, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 04249242-1, inscrito no CPF/MF sob o nº 709.925.507-00, residente na cidade e Estado de São Paulo, com endereço na Rua Canário, 515, apto 41 e para Suplente **Monica Hojaji Carvalho Molina**, brasileira, casada, administradora de empresa, portadora da cédula de identidade nº 187143298 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 137.295.488-08, com residência na Rua Edison, nº 640, apto 191/B1, na cidade e Estado de São Paulo, e eleitos pelo controlador para Titular **Paulo Roberto Kruse**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Firmino Octavio Bimbi, 255, casa 4-A, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Rio Grande do Sul sob o nº 9475 e no CPF/MF sob o nº 210.082.720-00, e portador da RG nº 1005289614/SSP/RS e Suplente **Antonio Carlos de Castro Palácios**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Pedro Weingartner, 205, apto. 701, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no CRC/RS sob nº 34.163 e no CPF/MF sob nº 148.280.060-87, e portador do RG nº 101.448.9833 SSP/RS e para Titular **João Carlos Sfreddo**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Líbia, nº 343, casa, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul inscrito no CRC/RS sob nº 15074 e no CPF/MF sob nº 008.936.920-34, e portador da RG nº 7003390627/SSP/RS e Suplente **Carlos Osvaldo Pereira Hoff**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Travessa Aurora, 90, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no CRC/RS sob nº 22.261 e no CPF/MF sob nº 055.286.900-72, e portador do RG nº 600.396.3987 SSP/RS. O mandato será até a próxima Assembleia Geral Ordinária. A remuneração mensal dos membros efetivos do Conselho Fiscal será de 10% (dez por cento) do valor da média da remuneração atribuída aos Diretores da Companhia, nos termos do parágrafo 3º do artigo 162 da Lei nº 6.404/1976.

Documentos Arquivados na Sede: Os documentos acima referidos, após devidamente apreciados e aprovados, foram rubricados pela mesa dos trabalhos e encontram-se devidamente arquivados na Companhia.

Aviso aos Acionistas: Conforme dispõe o artigo 289, parágrafo 3º da Lei nº 6.404/76 a administração da Companhia informa a seus acionistas que as publicações ordenadas no artigo 289 da Lei nº 6.404/76, serão realizadas nos seguintes jornais: (a) Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, órgão oficial do Estado; e (b) Jornal do Comércio, editado em Porto Alegre/RS.

Encerramento e Lavratura da Ata: Os Acionistas aprovaram a omissão das assinaturas na publicação da ata, nos termos do artigo 130, §2º da Lei nº. 6.404/76. 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 acionistas presentes ou representados e assinada.

Acionistas Presentes: SLC PARTICIPAÇÕES S.A., **p.p. Paulo Roberto Kruse;** AQR EMERGING SMALL CAP EQUITY FUND; ASHMORE EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND; ASHMORE SICAV IN RESPECT OF ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP EQUITY FUND; ASHMORE SICAV IN RESPECT OF ASHMORE SICAV LATIN AMERICAN SMALL-CAP EQUITY FUND; AZL BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND; BARING GLOBAL AGRICULTURE FUND; BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC.; BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION PORTFOLIO OF BLACKROCK SERIES FUND, INC.; BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION V.I. FUND OF BLACKROCK VARIABLE SERIES FUNDS, INC.; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM; CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST; DIGNITY HEALTH RETIREMENT PLAN TRUST; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B; FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY GLOBAL COMMODITY STOCK FUND; FIDELITY SELECT PORTFOLIOS: CONSUMER STAPLES PORTFOLIO; FIDELITY INVESTMENT MONEY MANAGEMENT INC; FIDELITY CENTRAL INV PORT LLC: F CONSUMER STAPLES CENTRAL FD; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS; GLOBAL THEMATIC EQUITY LP; GLOBAL X BRAZIL CONSUMER ETF; GMO RESOURCES FUND, A SERIES OF GMO TRUST; HIGHLAND COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL-CAP ETF; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL-CAP ETF; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: RB DAIWA BRAZIL MID-SMALL CAP EQUITY MOTHER FUND; JNL/BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND; KAISER PERMANENTE GROUP TRUST; KLEINWORTH BENSON INVESTORS INSTITUTIONAL FUND PUBLIC LIMITED COMPANY; LEGATO CAPITAL MANAGEMENT INVESTMENT, LLC; MARKET VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF; MASSMUTUAL SELECT BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND

MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER CENTER; NORGES BANK; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LENDING; NTGI - QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND – LENDING; NTGI - QM COMMON EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX FUND – LENDING; NUVEEN TRADEWINDS EMERGING MARKETS FUND; ONTARIO POWER GENERATIONS INC. PENSION PLAN; OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SMALLER COMPANIES SHARE TRUST; OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; PYRAMIS EMERGING MARKETS EQUITY SMALL CAP COMMINGLED POOL; RUSSEL INSTITUTIONAL FUNDS, LLC - RUSSEL MULTI-ASSET CORE PLUS FUND; SMITHFIELD FOODS MASTER TRUST; SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; TEACHERS' RETIREMENT ALLOWANCES FUND; THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN; THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST; THE HARTFORD GLOBAL ALL ASSET FUND; THE HARTFORD GLOBAL REAL ASSET FUND; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE OF DAIWA BRAZIL STOCK OPEN - RIO WIND -; THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD RE: DWS WORLD AGRIBUSINESS MOTHER FUND; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; THE TIFF KEYSTONE FUND, L.P.;

TIFF MULTI-ASSET FUND; UPS GROUP TRUST; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; VANGUARD EMERGING MARKET STOCK INDEX FUND; VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; VIRTUS ESSENTIAL RESOURCES FUND; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST; XEROX CORPORATION RETIREMENT & SAVINGS PLAN, **p.p. Vanessa Marques**

Ribeiro Lima; AURORA BRAZIL LLC; NCIP MASTER FIA; NUCLEO AGULHAS NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; NUCLEO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; NUCLEO MATTERHORN FUND LLC; NUCLEO NOVO TEMPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, **p.p. Vanessa Marques Ribeiro Lima;** FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES VIRTUS; VICTOIRE BRAZIL SMALL CAP LLC; VICTOIRE BRAZIL FUND LLC; VICTOIRE BRASIL INVESTMENT FUNDS; VICTOIRE EQUITY INCOME FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES; VICTOIRE SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; VICTOIRE LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO, **p.p. Stephan Righi Boechat.**

Demais Presenças: Eduardo Silva Logemann, Presidente do Conselho de Administração; Aurélio Pavinato, Diretor Presidente; Ivo Marcon Brum, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; João Carlos Sfreddo, Conselheiro Fiscal e Cristiano Jardim Seguecio, representante da KPMG Auditores Independentes.

Certidão: Declaramos que a presente é cópia fiel da original lavrada no Livro próprio, bem como são autênticas as assinaturas do item anterior, pois foram apostas em nossa presença.

Porto Alegre, 29 de abril de 2016.

Mesa:

Eduardo Silva Logemann

Presidente

Roberto Acauan de Araujo Junior

Secretário