

**SLC AGRÍCOLA S.A.**

**CNPJ Nº. 89.096.457/0001-55**

**NIRE 43.300.047.521**

**Ata de Reunião do Conselho Fiscal  
realizada em 23 de fevereiro de 2017**

**Data e Hora:** 23 de fevereiro de 2017, 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 Fiscal da Companhia.

**Mesa:** Sr. João Carlos Sfreddo, Presidente e Sr. Roberto Acauan de Araujo Junior, Secretário.

**Convocação:** Mediante convocação previamente agendada pelo próprio Conselho Fiscal, conforme calendário de reuniões.

**Ordem do Dia:** **(I)** Analisar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2016; **(II)** Apresentação dos Auditores Externos Independentes sobre os trabalhos realizados durante o exercício de 2016; **(III)** Analisar a proposta da Diretoria de destinação dos lucros relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2016; **(IV)** Examinar os seguintes itens: **(a)** estrutura de capital e grau de endividamento (controladas e coligadas); **(b)** empréstimos entre coligadas; **(c)** contratação de seguro para os equipamentos da cia; **(d)** contingências ativas, políticas de reconhecimento de receitas e capitalização de despesas; **(e)** contingências passivas, riscos de crédito, ativos de baixa movimentação, riscos ambientais e regulatórios, fiscalizações e autuações; **(f)** operações de hedge, operações com derivativos e instrumentos financeiros; **(g)** indicadores financeiros negociados com credores (empréstimos de curto e longo prazo); **(h)** tomar ciência dos acordos trabalhistas; **(i)** atualização sobre os procedimentos de compras, licitações e contratos; **(j)** apontar eventuais contratos e negócios que possam caracterizar benefícios a acionistas ou empresas de acionistas, como mútuos e concessões de garantias; **(k)** tomar ciência do teor das atas das reuniões da diretoria executiva e do conselho administração; **(l)** atualização sobre a execução do plano de negócios da companhia; e **(m)** cientificar-se sobre a eficácia da estrutura e funcionamento dos controles

internos; **(V)** Outros assuntos.

**Analises e Deliberações Tomadas por Unanimidade:**

**(I)** Analisados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2016.

**(II)** Apresentado pelos Auditores Externos Independentes um sumário dos trabalhos realizados durante o exercício de 2016.

**(III)** Aprovada a proposta da Diretoria de destinação dos lucros relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2016.

**(IV)** Examinados os itens constantes da Ordem do Dia.

**(V)** Marcada nova Reunião do Conselho Fiscal para o dia 15.03.2017.

**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.

Porto Alegre, 23 de fevereiro de 2017

**Mesa:**

---

João Carlos Sfreddo  
Presidente

---

Roberto Acauan de Araujo Junior  
Secretário

**Conselheiros Presentes:**

---

João Carlos Sfreddo  
Presidente do Conselho Fiscal

---

Paulo Roberto Kruse  
Conselheiro

---

Maurício Rocha Alves de Carvalho  
Conselheiro