

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 20 de abril de 2017**

Data e Hora: 20 de abril de 2017, às nove horas.

Local: na sede da Companhia, 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, Diretores 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. Escolher a empresa especializada de auditoria independente.

Deliberações tomadas por unanimidade:

1. Os Conselheiros, em atendimento ao disposto no artigo 31 da Instrução Normativa nº 308/1999 da Comissão de Valores Imobiliário (“CVM”), aprovaram a alteração do auditor independente da Companhia, tendo sido aprovada a contratação da empresa Ernst & Young Auditores Independentes (“EY”), em substituição a KPMG Auditores Independentes (“KPMG”) para a prestação de serviços de auditoria independente da Companhia e de suas Controladas (“Controladas”), cujas atividades terão início a partir da revisão das informações trimestrais relativas ao segundo trimestre de 2017, nos termos e na forma da proposta apresentada aos Srs. Conselheiros e que fica arquivado na sede da Companhia. Os Conselheiros autorizam, desde já, a Diretoria a praticar todos os atos necessários para o cumprimento das deliberações acima, especialmente efetivar a comunicação à CVM.

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, **Oswaldo Burgos Schirmer**, Conselheiro Independente, **André Souto Maior Pessoa**, Conselheiro Independente.

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

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, 20 de abril de 2017.

Mesa:

Eduardo Silva Logemann

Presidente

Roberto Acauan de Araujo Junior

Secretário