

**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 10 de maio de 2017**

**Data e Hora:** 10 de maio 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, os 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. Analisar as Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2017;
2. Definir a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria;
3. Eleger o Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia;
4. Eleger os membros da Diretoria;
5. Avaliar a proposta de alteração do Regulamento do Novo Mercado;
6. Revisar o Orçamento de Investimentos para o exercício 2017; e
7. Apresentar a visão geral do Desempenho Operacional.

**Deliberações Tomadas por Unanimidade:**

1. Analisada a matéria, os Conselheiros aprovaram as demonstrações financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2017.
2. O Conselho de Administração fixou a remuneração global anual para o exercício de 2017

no montante de R\$ 1.961.941,45 (um milhão, novecentos e sessenta e um mil, novecentos e quarente e um reais e quarenta e cinco centavos) para os membros do Conselho de Administração. A distribuição entre os Conselheiros será realizada pelo Diretor Presidente da Companhia. O Conselho de Administração atribuiu o montante de R\$ 11.259.425,53 (onze milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos), correspondendo à remuneração global anual da Diretoria para o exercício social de 2017. O Conselho de Administração delegou ao Diretor Presidente a distribuição dos respectivos valores entre os membros da Diretoria.

3. Foram eleitos os Srs. Eduardo Silva Logemann e Jorge Luiz Silva Logemann para os cargos de Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, do Conselho de Administração da Companhia.
4. Foram reeleitos para compor a Diretoria da Companhia, os seguintes membros:
  - a) **Aurélio Pavinato**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Jaraguá, nº 414/701, CEP 90450-140, com endereço comercial na Rua Bernardo Pires, nº 128, 4º andar, Bairro Santana, CEP 90620-010, portador da cédula de identidade RG nº 6038302706 SJS/RS, inscrito no CPF sob o nº 494.973.590-04, que ocupará o cargo de Diretor Presidente;
  - b) **Ivo Marcon Brum**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Rua José Albano Volkmer, nº 340, casa 12, Jardim do Salso, CEP 91410-180, com endereço comercial na rua Bernardo Pires, nº 128, 4º andar, Bairro Santana, CEP 90620-010, portador da cédula de identidade RG nº 2030271643 SJS/RS, e inscrito no CPF sob o nº 467.420.770-34, que ocupará o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores;
  - c) **Aldo Roberto Tisott**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Cristiano Fischer, nº 181/1701, CEP 91410-001, com endereço comercial na rua Bernardo Pires, nº 128, 4º andar, Bairro Santana em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90620-010, portador da cédula de identidade RG nº 8037033266 SJS/RS, inscrito no CPF sob o nº 899.009.870-04, que ocupará o cargo de Diretor de Vendas; e
  - d) **Gerson da Silva Trenhago**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na rua Dona Leonor, 194/1004, Bloco 01, CEP 90420-180, com endereço comercial na rua Bernardo Pires, nº 128, 4º andar, Bairro Santana, CEP 90620-010, portador da cédula de

identidade RG nº 3034361133 SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 464.918.300-63, que ocupará o cargo de Diretor de Produção.

Os Diretores terão prazo de mandato unificado até a primeira reunião do Conselho de Administração que for realizada após dois anos da eleição. Os Diretores reeleitos aceitaram a nomeação e foram empossados em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse no livro de atas da Diretoria da Companhia, declarando não estarem impedidos de exercer atividades mercantis para todos os fins do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

5. O Conselho de Administração avaliou a proposta de alteração no Regulamento do Novo Mercado.
6. Aprovada a revisão do Orçamento de Investimentos para 2017.
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, **Oswaldo Burgos Schirmer**, Conselheiro Independente, **André Souto Maior Pessoa**, Conselheiro Independente e **Fernando Reinach**, Conselheiro Independente.

**Diretores Presentes:** **Aurélio Pavinato**, Diretor Presidente, **Ivo Marcon Brum**, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, **Aldo Roberto Tisott**, Diretor de Vendas, **Gustavo Macedo Lunardi**, Diretor de Novos Negócios, **Álvaro Luiz Dilli Gonçalves**, Diretor de RH e Sustentabilidade e **Angelo Castiglia**, Diretor de TI.

**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, 10 de maio de 2017.

**Mesa:**

---

Eduardo Silva Logemann

Presidente

---

Roberto Acauan de Araujo Junior

Secretário