

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 28 de junho de 2017**

Data e Hora: 28 de junho 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 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. Deliberar acerca do Orçamento Anual para o exercício de 2018;
2. Analisar o Desempenho Operacional da Companhia.

Deliberações Tomadas por Unanimidade:

1. Analisada a primeira proposta de Orçamento Anual para o exercício de 2018 apresentada pela Administração da Companhia, os Conselheiros solicitaram ajustes para a próxima reunião.
2. 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, **Osvaldo Burgos Schirmer**, Conselheiro, **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, **Gerson da Silva Trenhago**, Diretor de Produção, **Aldo Roberto Tisott**, Diretor de Vendas, **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, 28 de junho de 2017.

Mesa:

Eduardo Silva Logemann

Presidente

Roberto Acauan de Araujo Junior

Secretário