

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 09 de agosto de 2017

Data e Hora: 09 de agosto 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 maioria 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 e seus parágrafos do Estatuto Social da Companhia.

Ordem do Dia:

1. Analisar as Demonstrações Financeiras relativas ao segundo trimestre de 2017;
2. Deliberar acerca do Orçamento Anual para o exercício de 2018;
3. Analisar o Desempenho Operacional da Companhia.

Deliberações tomadas:

1. Analisada a matéria, os Conselheiros aprovaram as demonstrações financeiras intermediárias relativas ao segundo trimestre de 2017.

2. Analisada a proposta de Orçamento Anual para o exercício de 2018 apresentada pela Administração da Companhia, os Conselheiros solicitaram ajustes para a próxima reunião.
3. 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 e **André Souto Maior Pessoa**, Conselheiro Independente.

Diretores Presentes: **Aurélio Pavinato**, Diretor Presidente, **Ivo Marcon Brum**, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, **Gustavo Macedo Lunardi**, Diretor de Produção e Suprimentos, **Aldo Roberto Tisott**, Diretor de Vendas e 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, 09 de agosto de 2017.

Mesa:

Eduardo Silva Logemann

Presidente

Roberto Acauan de Araujo Junior

Secretário