

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 15 de setembro de 2017

Data e Hora: 15 de setembro de 2017, às quatorze 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 e seus parágrafos do Estatuto Social da Companhia.

Ordem do Dia:

1. Deliberar sobre a distribuição de dividendos intercalares, à conta do lucro remanescente após as deduções legais e estatutárias destinadas à reserva de expansão da Companhia, apurado no último balanço datado de 30 de junho de 2017;

Deliberações tomadas:

1. Aprovar a distribuição de dividendos intercalares no montante total de R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), à conta de lucro remanescente após as deduções legais e estatutárias destinado à reserva de expansão da Companhia, apurado no último balanço datado de 30 de junho de 2017.

A distribuição visa adequar o tamanho da reserva de expansão da Companhia, baseado no bom resultado corrente e na sua excessividade neste momento, justificando, assim, a distribuição dos dividendos intercalares. A distribuição não prejudicará a expectativa de manutenção da performance através de investimentos em ativos operacionais.

O pagamento dos dividendos intercalares será efetuado aos acionistas detentores de ações da Companhia em 10 de outubro de 2017, na proporção de suas participações no capital social da Companhia, sendo R\$ 2,06984255 por ação ordinária, excluídas as ações em tesouraria, de acordo com a posição acionária da Companhia detida em 29 de setembro de 2017, sendo que as ações de emissão da Companhia serão negociadas ex-dividendos em 02 de outubro de 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.

Conselheiros Presentes: **Eduardo Silva Logemann**, Presidente do Conselho de Administração, **Jorge Luiz Silva Logemann**, Vice-Presidente do Conselho de Administração, **Oswaldo 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, **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, 15 de setembro de 2017.

Mesa:

Eduardo Silva Logemann

Presidente

Roberto Acauan de Araujo Junior

Secretário