

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 22 de setembro de 2017**

Data e Hora: 22 de setembro de 2017, às quatorze horas.

Local: na sede da SLC Agrícola S.A. ("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 emissão de cédula de crédito à exportação ("CCE") pela Companhia, nos termos da Lei nº 6.313, de 16 de dezembro de 1975, conforme alterada, no valor de até R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), em benefício de credor a ser definido ("Credor Inicial"), a qual servirá como lastro de operação de securitização de recebíveis do agronegócio que resultará na emissão de certificados de recebíveis do agronegócio ("CRA") pela Cibrasec – Companhia Brasileira de Securitização ("Securizadora") no montante de até R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) e que será coordenada pelo Banco Itaú BBA S.A. ("Coordenador") ("Operação de Securitização").
- 2.** Deliberar sobre a celebração de Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel, entre a Companhia, o Credor Inicial, a Securizadora e demais partes, caso aplicável, por meio do qual a Companhia alienará fiduciariamente, em garantia do cumprimento de suas obrigações decorrentes da CCE, a Fazenda Parnaíba, localizada na Cidade de Tasso Fragoso, Estado do Maranhão, registrada junto à Serventia Notarial e Registral do Município e Comarca de Tasso Fragoso, sob a matrícula nº 852 ("Imóvel") ("Contrato de Alienação Fiduciária").
- 3.** Deliberar sobre a autorização para que a Diretoria da Companhia discuta, negocie e celebre todos os instrumentos contratuais relativos à Operação de Securitização, de acordo com os parâmetros descritos acima, incluindo, mas não se limitando, à contratação de instituições financeiras e quaisquer outros prestadores de serviços relacionados à Operação de Securitização, e à

prática de todos e quaisquer atos necessários à efetivação da Operação de Securitização, bem como ratificar os atos já praticados pela Diretoria nesse sentido, conforme aplicável.

Deliberações tomadas:

1. Aprovar a emissão da CCE pela Companhia em favor do Credor Inicial, de modo a viabilizar a Operação de Securitização.
2. Aprovar a celebração pela Companhia do Contrato de Alienação Fiduciária em garantia do cumprimento de suas obrigações decorrentes da CCE.
3. Autorizar a Diretoria da Companhia a discutir, negociar e celebrar todos os instrumentos contratuais relativos à Operação de Securitização, de acordo com os parâmetros descritos acima, incluindo, mas não se limitando, à contratação de instituições financeiras e quaisquer outros prestadores de serviços relacionados à Operação de Securitização, e à prática de todos e quaisquer atos necessários à efetivação da Operação de Securitização, bem como ratificar os atos já praticados pela Diretoria nesse sentido, conforme aplicável.

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, **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, 22 de setembro de 2017.

Mesa:

Eduardo Silva Logemann
Presidente

Roberto Acauan de Araujo Junior
Secretário