

SLC AGRÍCOLA S.A.
CNPJ Nº. 89.096.457/0001-55
NIRE 43300047521

Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 27 de setembro de 2017

Data e Hora: 27 de setembro de 2017, às nove horas.

Local: na sede da Companhia, localizada 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. Deliberar acerca do Orçamento Anual, Orçamento de Capital e Plano Anual de Negócios para o exercício de 2018;
2. Apresentar o Planejamento Estratégico;
3. Examinar o Programa de Recompra de Ações;

Deliberações Tomadas por Unanimidade:

1. Aprovaram os senhores Conselheiros a proposta revisada de Orçamento Anual, o

Orçamento de Capital e o Plano Anual de Negócios para o exercício de 2018, apresentada pela Administração da Companhia com os ajustes complementares;

2. O Planejamento Estratégico foi apresentado de forma sumarizada e, posteriormente, ratificado pelos Senhores Conselheiros.
3. Aprovado o Programa de Recompra de Ações da Companhia, mediante aprovação da aquisição de ações da Companhia para manutenção em tesouraria e posterior cancelamento, conforme previsto no Artigo 19, XVI do Estatuto Social da Companhia e observando a Instrução Normativa nº 567 da CVM (“Instrução CVM 567”), visando a autorizar a aquisição de até 1.100.000 (um milhão e cem mil) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia para manutenção em tesouraria e posterior cancelamento, sem redução do capital social, cabendo à Diretoria definir a oportunidade e a quantidade de ações a serem efetivamente adquiridas, observados os limites e prazo de validade desta autorização. Em cumprimento ao Artigo 5º da Instrução CVM 567, foi decidido que: (a) o objetivo da Companhia na operação é sua utilização no Plano de Opção de Compra de Ações, eliminando, assim, a necessidade de emissão de novas ações e a consequente diluição dos acionistas; (b) considerando que a Companhia possui ações mantidas em tesouraria, a quantidade de ações a serem adquiridas não ultrapassará o limite de 10% (dez por cento) das ações em circulação; (c) o prazo máximo para a realização da operação ora autorizada é de 18 (dezoito) meses a contar desta data; (d) a quantidade de ações em circulação no mercado é de 46.130.934 (quarenta e seis milhões, cento e trinta mil, novecentas e trinta e quatro) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal; e (e) as operações para aquisição de ações serão realizadas a preços de mercado pelo seguinte agente de intermediação: ITAÚ CORRETORA DE VALORES S/A - Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.500 – 3º Andar – Itaim Bibi – São Paulo – CEP 04538-132. Demais informações sobre o plano de recompra de ações da Companhia aprovado na presente data estão contidas no Fato Relevante a ser divulgado pela Companhia nos termos da Instrução CVM 567 e do Anexo 30-XXXVI da Instrução Normativa nº 480 da CVM. Ficam os Diretores da Companhia autorizados a tomar todas as providências necessárias para levar a efeito, na oportunidade que julgarem apropriada, a deliberação acima.

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, **Gustavo Macedo Lunardi**, Diretor de Produção, **Aldo Roberto Tisott**, Diretor de Vendas e **Álvaro Luiz Dilli Gonçalves**, Diretor de RH e Sustentabilidade.

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, 27 de setembro de 2017.

Mesa:

Eduardo Silva Logemann

Presidente

Roberto Acauan de Araujo Junior

Secretário