

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 07 de março de 2018

Data e Hora: 07 de março de 2018, 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. Analisar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017 e o respectivo Parecer dos Auditores Independentes;
2. Analisar a proposta da Diretoria de destinação dos lucros relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2017;
3. Apresentar estudo técnico de viabilidade de geração de lucros contábeis futuros;
4. Apresentar o Capex (*Capital Expenditure*) realizado em 2017 e o saldo de Capex transferido para 2018;
5. Analisar os atos societários realizados nas empresas controladas pela Companhia;
6. Deliberar sobre o cancelamento das ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, sem redução do capital social; e
7. Apresentar a visão geral do Desempenho Operacional.

Deliberações Tomadas por Unanimidade:

1. Analisada a matéria, os Conselheiros aprovaram o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017 e o respectivo Parecer dos Auditores Independentes, e recomendaram os documentos à Assembleia Geral Ordinária.

2. Os Conselheiros examinaram e aprovaram a proposta da Diretoria para a destinação dos lucros relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2017, e recomendaram à apreciação da Assembleia Geral Ordinária.

3. O estudo técnico de viabilidade de geração de lucros contábeis futuros que suportam a ativação dos créditos fiscais diferidos da Companhia foi verificado e aprovado pelos senhores Conselheiros.

4. O *Capex (Capital Expenditure)* foi apresentado aos senhores Conselheiros que ratificaram os investimentos realizados em 2017 e aprovaram a transferência do saldo de Capex para o exercício 2018.

5. De acordo com o artigo 19, inciso XII do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros ratificaram o voto da Companhia nas deliberações constantes dos atos societários realizados nas empresas Controladas.

6. Os Conselheiros deliberaram pelo cancelamento de 3.600.000 (três milhões e seiscentas mil) ações ordinárias de emissão da Companhia e mantidas em tesouraria, sem redução do valor do capital social, na forma do artigo 19, inciso XVI, do Estatuto Social e artigo 3º, §1º, da Instrução 567 da CVM. Em função do cancelamento das ações mantidas em tesouraria, o capital social da Companhia de R\$ 947.521.509,85 (novecentos e quarenta e sete milhões, quinhentos e vinte e um mil, quinhentos e nove reais e oitenta e cinco centavos), passa a ser dividido em 95.297.500 (noventa e cinco milhões, duzentas e noventa e sete mil e quinhentas) ações ordinárias. Será oportunamente convocada Assembleia Geral Extraordinária para ajustar o número de ações em que se divide o capital social constante do artigo 5º do Estatuto Social, tendo em vista o cancelamento de ações ora aprovado.

7. 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, **Fernando Reinach**, Conselheiro Independente, **André Souto Maior Pessôa**, Conselheiro Independente.

Diretores Presentes: **Aurélio Pavinato**, Diretor Presidente, **Ivo Marcon Brum**, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, **Aldo Roberto Tisott**, Diretor de Vendas e Novos Negócios, 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, 07 de março de 2018.

Mesa:

Eduardo Silva Logemann

Presidente

Roberto Acauan de Araujo Junior

Secretário