

**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 maio de 2018**

**Data e Hora:** 09 de maio 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 maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Presentes, ainda, os Diretores da Companhia.

**Mesa:** Sr. Jorge Luiz 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 as Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2018;
2. Definir a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria;
3. Avaliar as alterações do Regulamento do Novo Mercado;
4. Revisar o Orçamento de Investimentos para o exercício 2018; e
5. Apresentar a visão geral do Desempenho Operacional.

**Deliberações Tomadas por Unanimidade:**

1. Analisada a matéria, os Conselheiros aprovaram as demonstrações financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2018.
2. O Conselho de Administração fixou a remuneração global anual para o exercício de 2018 no montante de R\$ 1.791.804,67 (um milhão, setecentos e noventa e um mil, oitocentos e quatro reais e sessenta e sete centavos) para os membros do Conselho de Administração e R\$ 402.345,22 (quatrocentos e dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos) para os membros do Conselho Fiscal. A distribuição entre os Conselheiros será realizada pelo Diretor Presidente da Companhia. O Conselho de

Administração atribuiu o montante de R\$ 11.687.570,56 (onze milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos), correspondendo à remuneração global anual da Diretoria para o exercício social de 2018. O Conselho de Administração delegou ao Diretor Presidente a distribuição dos respectivos valores entre os membros da Diretoria.

3. O Conselho de Administração avaliou as alterações no Regulamento do Novo Mercado.
4. Aprovada a revisão do Orçamento de Investimentos para 2018.
5. 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:** **Jorge Luiz Silva Logemann**, Vice-Presidente do Conselho de Administração, **Oswaldo Burgos Schirmer**, Conselheiro Independente, **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, **Angelo Castiglia**, Diretor de TI, 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, 09 de maio de 2018.

**Mesa:**

---

Jorge Luiz Silva Logemann  
Presidente

---

Roberto Acauan de Araujo Junior  
Secretário