

**SLC AGRÍCOLA S.A.**

**CNPJ Nº. 89.096.457/0001-55**

**NIRE 43300047521**

**Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de julho de 2018.**

**Data e Hora:** 09 de julho 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 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. Deliberar acerca do Orçamento Anual para o exercício de 2019.
2. Revisar o Orçamento de Investimentos para o exercício de 2018.
3. Revisar a Política de Divulgação de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia.
4. Analisar o Desempenho Operacional da Companhia.

**Deliberações Tomadas por Unanimidade:**

1. Analisada a primeira proposta de Orçamento Anual para o exercício de 2019 apresentada pela Administração da Companhia, os Conselheiros solicitaram ajustes para a próxima reunião.

2. Aprovaram a revisão do Orçamento de Investimentos para o exercício de 2018, constituindo-se documento interno da Companhia.
3. Os Conselheiros aprovaram a nova Política de Divulgação de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia, que passa a vigorar com a redação consolidada constante do Anexo I, parte integrante da presente Ata.
4. 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, e **André Souto Maior Pessôa**, 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, 09 de julho de 2018.

**Mesa:**

---

Eduardo Silva Logemann

**Presidente**

---

Roberto Acauan de Araujo Junior

**Secretário**