

**SLC AGRÍCOLA S.A.**

**CNPJ Nº. 89.096.457/0001-55**

**NIRE 43.300.047.521**

**Ata de Reunião do Conselho Fiscal realizada em 12 de novembro de 2018**

**Data e Hora:** 12 de novembro de 2018, às quatorze 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 Fiscal da Companhia.

**Mesa:** Sr. João Carlos Sfredo, Presidente e Sr. Roberto Acauan de Araujo Junior, Secretário.

**Convocação:** Conforme cronograma de reuniões previamente estabelecido entre os Conselheiros.

**Ordem do Dia:** **(I)** Avaliar o Plano de Trabalho da Auditoria Independente; **(II)** Examinar os Resultados do Terceiro Trimestre de 2018, o Orçamento projetado e o realizado no trimestre, o ITR, o Balanço e os Balancetes; **(III)** Revisar o Orçamento Anual para o exercício de 2019; e **(IV)** Elaborar a pauta para a próxima reunião.

**Deliberações Tomadas por Unanimidade:**

**(I)** Avaliado o Plano de Trabalho apresentado pela Ernst & Young Auditores Independentes

**(II)** Examinados os Resultados do Terceiro Trimestre de 2018, o Orçamento projetado e o realizado no trimestre, o ITR, o Balanço e os Balancetes.

**(III)** Revisado o Orçamento Anual para o exercício de 2019, apresentado pela Administração da Companhia.

**(IV)** Para a próxima reunião do Conselho Fiscal, com pelo menos uma semana de antecedência, para que seja possível uma análise prévia pelos Conselheiros, disponibilizar no *Diligent Board Books* as demonstrações financeiras do exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018, incluindo as demonstrações financeiras das

subsidiárias, com as contas patrimoniais e de resultado, bem como o fluxo de caixa e a movimentação do Patrimônio Líquido. E, ainda, convocar o Diretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores, ou outro colaborador por ele designado, e o representante da Auditoria Externa da empresa, para apresentar os Resultados do encerramento do Exercício de 2018, o Orçamento projetado e o realizado no ano, incluindo Balanços e os Balancetes do consolidado da SLC Agrícola e, individualmente, as demonstrações financeiras das subsidiárias.

**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.

Porto Alegre, 12 de novembro de 2018.

**Mesa:**

---

João Carlos Sfreddo  
Presidente

---

Roberto Acauan de Araujo Junior  
Secretário

**Conselheiros Presentes:**

---

João Carlos Sfreddo  
Presidente do Conselho Fiscal

---

Paulo Roberto Kruse  
Conselheiro

---

Maurício Rocha Alves de Carvalho  
Conselheiro