

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de novembro de 2018

Data e Hora: 23 de novembro de 2018, 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. Analisar e revisar as políticas e regimentos internos da Companhia;
2. Examinar a adoção do IFRS 9 pela Companhia; e
3. Revisar o *Capex (Capital Expenditure)* de 2019.

Deliberações Tomadas por Unanimidade:

1. Em linha com as constantes evoluções nas práticas de governança corporativa da

Companhia, foram analisadas e revisadas as propostas iniciais de minutas de novas políticas e regimentos internos da companhia.

2. Aprovada a adoção do IFRS 9 pela Companhia.
3. Aprovada a revisão do *Capex (Capital Expenditure)* de 2019, constituindo-se documento interno 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, **André Souto Maior Pessoa**, Conselheiro Independente e **Fernando Reinach**, Conselheiro Independente.

Diretores Presentes: **Aurélio Pavinato**, Diretor Presidente e **Ivo Marcon Brum**, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

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, 23 de novembro de 2018.

Mesa:

Eduardo Silva Logemann
Presidente

Roberto Acauan de Araujo Junior
Secretário