

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 março de 2019

Data e Hora: 12 de março de 2019, 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 Fiscal da Companhia.

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

Convocação: Mediante convocação previamente agendada pelo próprio Conselho Fiscal, conforme calendário de reuniões.

Ordem do Dia: **(I)** Analisar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018; **(II)** Apresentação dos Auditores Externos Independentes sobre os trabalhos relativos ao exercício de 2018; **(III)** Analisar a proposta da Diretoria de destinação dos lucros relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2018; **(IV)** Examinar os seguintes itens: **(a)** estrutura de capital e grau de endividamento (controladas e coligadas); **(b)** empréstimos entre coligadas; **(c)** contratação de seguro para os equipamentos da cia; **(d)** contingências ativas, políticas de reconhecimento de receitas e capitalização de despesas; **(e)** contingências passivas, riscos de crédito, ativos de baixa movimentação, fiscalizações e autuações; **(f)** operações de hedge, operações com derivativos e instrumentos financeiros; **(g)** indicadores financeiros negociados com credores (empréstimos de curto e longo prazo); **(h)** tomar ciência dos acordos trabalhistas; **(i)** atualização sobre os procedimentos de compras, licitações e contratos; **(j)** apontar eventuais contratos e negócios que possam caracterizar benefícios a acionistas ou empresas de acionistas, como mútuos e concessões de garantias; **(k)** tomar ciência do teor das atas das reuniões da diretoria executiva e do conselho administração; **(l)** atualização sobre a execução do plano de negócios da companhia; e **(m)** cientificar-se sobre a eficácia da estrutura e funcionamento dos controles internos; e **(V)** Outros assuntos.

Analises e Deliberações Tomadas por Unanimidade:

(I) Analisados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018.

(II) Apresentado pelos Auditores Externos Independentes um sumário dos trabalhos relativos ao exercício de 2018.

(III) Opinaram favoravelmente à aprovação da proposta da Diretoria de destinação dos lucros relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2018.

(IV) Examinados os itens constantes da Ordem do Dia.

(V) Não foram tratadas outras matérias.

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 março 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