

**SLC AGRÍCOLA S.A.**

**CNPJ Nº. 89.096.457/0001-55**

**NIRE 43300047521**

**Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de junho de 2019**

**Data e Hora:** 18 de junho de 2019, 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 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. Deliberar acerca do Orçamento Anual para o exercício de 2020.
2. Revisar o Orçamento de Investimentos para o exercício de 2019.
3. Eleição de membro substituto no comitê Gestor do Plano de Opção de Ações da Companhia.

**Deliberações Tomadas por Unanimidade:**

1. Analisada a primeira proposta de Orçamento Anual para o exercício de 2020 apresentada pela Administração da Companhia, os Conselheiros solicitaram ajustes para a próxima reunião.
2. Revisado o Orçamento de Investimentos para o exercício de 2019, os Conselheiros solicitaram ajustes para a próxima reunião.
3. O Comitê Gestor do Plano de Opção de Ações da Companhia foi criado em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 23 de maio de 2007, sendo então composto pelos seguintes membros: Eduardo Silva Logemann, Jorge Luiz Silva Logemann e Arlindo

de Azevedo Moura. Em substituição ao Sr. Arlindo de Azevedo Moura, integra o comitê, desde de 10 de dezembro de 2012, o Sr. Aurélio Pavinato, brasileiro, casado, Engenheiro Agrônomo, residente e domiciliado na Rua Jaraguá, 414, apartamento 701, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço comercial na Rua Bernardo Pires, nº 128, 4º andar, Bairro Santana, CEP 90620-010, portador da Cédula de Identidade RG nº 6038302706-SJS/RS, e inscrito no CPF sob o nº 494.973.590-04, o qual praticou os atos atinentes ao mandato desde então. Os Conselheiros ratificam todos os atos praticados pelo Sr. Aurélio Pavinato desde 10 de dezembro de 2012 e o elegem para compor o Comitê Gestor do Plano de Opção de Ações da Companhia, para fins meramente de adequação formal.

**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 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, **Aldo Roberto Tisott**, Diretor de Vendas, **Gustavo Macedo Lunardi**, Diretor de Produção, 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, 18 de junho de 2019.

**Mesa:**

---

Eduardo Silva Logemann  
Presidente

---

Roberto Acauan de Araujo Junior  
Secretário