

SLC AGRÍCOLA S.A.

CNPJ Nº. 89.096.457/0001-55

NIRE 43.300.047.521

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de outubro de 2019

Data e Hora: 03 de outubro 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 e seus parágrafos do Estatuto Social da Companhia.

Ordem do Dia:

1. Analisar a revisão da proposta de Orçamento Anual, o Orçamento de Capital e Plano Anual de Negócios para o exercício de 2020;
2. Apresentar o Planejamento Estratégico;

Deliberações tomadas:

1. Aprovaram os senhores Conselheiros a proposta revisada de Orçamento Anual, o Orçamento de Capital e o Plano Anual de Negócios para o exercício de 2020, apresentada pela Administração da Companhia.
2. O Planejamento Estratégico foi apresentado de forma sumarizada e, posteriormente, ratificado pelos Senhores Conselheiros.

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 Pessôa**, Conselheiro Independente; e **Fernando de Castro Reinach**, Conselheiro Independente.

Diretores Presentes: **Aurélio Pavinato**, Diretor Presidente; **Ivo Marcon Brum**, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; **Gustavo Macedo Lunardi**, Diretor de Produção; **Álvaro Luiz Dilli Gonçalves**, Diretor de RH e Sustentabilidade; e **Angelo Castiglia**, Diretor de TI.

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, 03 de outubro de 2019.

Mesa:

Eduardo Silva Logemann

Presidente

Roberto Acauan de Araujo Junior

Secretário