

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 09 de abril de 2020

Data e Hora: 09 de abril de 2020, 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 postergação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia agendada para o dia 29 de abril de 2020;
- 2.** Deliberar acerca do cancelamento do Manual da Assembleia e Proposta da Administração, do Edital de Convocação e do Boletim de Voto a Distância;
- 3.** Examinar a distribuição de dividendos ordinários anuais à conta do lucro remanescente após as deduções legais e estatutárias destinadas às reservas da Companhia, apurada com base no resultado referente ao exercício social encerrado em 31.12.2019;

Deliberações tomadas:

1. Aprovar a postergação para 29 de julho de 2020, às 11h, da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, previamente agendada para o dia 29 de abril de 2020, com base na Medida Provisória 931, de 30 de março de 2020, e deliberação da CVM 849 de 31 de março de 2020.
2. Aprovar o cancelamento do Manual da Assembleia e Proposta da Administração, do Edital de Convocação e do Boletim de Voto a Distância, os quais serão reapresentados oportunamente em prazo adequado, antes da realização da Assembleia Geral Ordinária.
3. Aprovar a distribuição antecipada dos dividendos obrigatórios ordinários anuais, à conta do lucro remanescente após as deduções legais e estatutárias destinadas às reservas da Companhia, apurada com base no resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor total de R\$73.749.774,47 (setenta e três milhões, setecentos e quarenta e nove mil, setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).
 - 3.1 O pagamento dos dividendos será efetuado aos acionistas detentores de ações da Companhia em 14 de maio de 2020, na proporção de suas participações no capital social da Companhia, sendo R\$ 0,39415410 por ação ordinária, excluídas as ações em tesouraria, de acordo com a posição acionária da Companhia detida em 07 de maio de 2020, sendo que as ações de emissão da Companhia serão negociadas *ex-dividendos* em 08 de maio de 2020.
 - 3.2 o valor por ação é estimado e poderá ser modificado em razão da alienação de ações em tesouraria para atender aos Planos de remuneração baseados em ações 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 Independente, **Fernando Reinach**, Conselheiro Independente, **André Souto Maior Pessôa**, Conselheiro Independente.

Diretores Presentes: **Aurélio Pavinato**, Diretor Presidente, **Ivo Marcon Brum**, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, **Aldo Roberto Tisott**, Diretor de Vendas e Novos Negócios, **Gustavo Macedo Lunardi**, Diretor de Operações; **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, 09 de abril de 2020.

Mesa:

Eduardo Silva Logemann
Presidente

Roberto Acauan de Araujo Junior
Secretário