

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 13 de agosto de 2020

Data e Hora: 13 de agosto 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. A Reunião do Conselho de Administração, realizada de modo digital, por meio da plataforma Zoom Meeting, considerada como ocorrida na sede da Companhia, conforme disposto no artigo 18 do Estatuto Social, bem como nos termos do artigo 1º, §3º da Instrução Normativa DREI 79/2020.

Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Presentes, ainda, os membros da Diretoria 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 as Informações Financeiras relativas ao segundo trimestre de 2020;
2. Apresentar a visão geral do Desempenho Operacional; e
3. Analisar o limite de endividamento da Companhia.

Deliberações Tomadas por Unanimidade:

1. Analisada a matéria, os Conselheiros aprovaram as Informações Financeiras relativas ao segundo trimestre de 2020.
2. Os Conselheiros avaliaram o Desempenho Operacional da Companhia.
3. Analisado o limite de endividamento, os Senhores Conselheiros aprovaram a revisão dos valores de alçada da Diretoria para endividamento consolidado, que passará dos atuais R\$2.400.000.000,00 (dois bilhões e quatrocentos milhões de reais) para o montante de

R\$3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), neste valor considerando a Dívida Bruta Ajustada: total de empréstimos e Financiamentos e variações de Swap vinculados, valor acumulado, para a prática dos seguintes atos:

- a. Atos previstos no inciso XIX do artigo 19 do Estatuto Social: Para a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação de recursos, ou outros de uso comum no mercado, exceto bonds, notes, commercial papers, que deverão ser aprovados previamente pelo Conselho de Administração.
- b. Atos previstos no inciso XXIV do artigo 19 do Estatuto Social: Para a constituição de ônus reais e a prestação de avais, fianças e garantias a obrigações próprias, de suas controladas e coligadas. O Conselho de Administração ainda autoriza a Diretoria a constituir ônus reais, prestar avais, fianças e garantias a obrigações próprias, de suas controladas e coligadas superiores ao valor de alçada antes estabelecido.
- c. Atos previstos no inciso XXV do artigo 19 do Estatuto Social: Para contratar endividamento, sob a forma de empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou qualquer outro negócio jurídico que afete a estrutura de capital da Companhia, bem como para autorizar a contratação de endividamento, sob a forma de empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou qualquer outro negócio jurídico que afete a estrutura de capital 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 Pessoa**, 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, 13 de agosto de 2020.

Mesa:

Eduardo Silva Logemann

Presidente

Roberto Acauan de Araujo Junior

Secretário