

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 14 de janeiro de 2022

Data e Hora: 14 de janeiro de 2022, às nove horas.

Local: na sede da Companhia, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Nilo Peçanha, nº 2.900, 301, Bairro Boa Vista, CEP 91330-002.

Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Presentes, ainda, 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. Examinar a proposta do Comitê Gestor do Plano de Opções de Ação e de Ações Restritas.

Deliberações Tomadas por Unanimidade:

1. Aprovar a proposta do Comitê Gestor do Plano de Opções de Ação e de Ações Restritas para que sejam realizados os ajustes necessários mencionados no item 18 do Plano de Opção de Ações, às Opções não exercidas pelos seus titulares, e item 12 do Plano de Outorga de Ações Restritas, às Ações Restritas não plenamente adquiridas pelos seus titulares, retroagindo os efeitos até 31/12/2021, data da proposta do Comitê Gestor do Plano de Opções de Ação e de Ações Restritas, tendo em vista o aumento de capital com bonificação de ações aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária de 30 de dezembro de 2021.

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, **Osvaldo Burgos Schirmer**, Conselheiro, **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.

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, 14 de janeiro de 2022.

Mesa:

Eduardo Silva Logemann
Presidente

Roberto Acauan de Araujo Junior
Secretário