

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 30 de junho de 2021

Data e Hora: 30 de junho de 2021, às nove horas.

Local: 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 a proposta de Orçamento Anual para o exercício de 2022;
2. No âmbito da operação para combinação dos negócios da Terra Santa Agro S.A. aos da Companhia, deliberar sobre a celebração do 1º Aditamento ao Acordo de Associação e Outras Avenças, datado de 25 de março de 2021, em decorrência da inclusão da possibilidade de realização de um pré-fechamento (“1º Aditamento”);
3. Em consequência da confirmação da verificação das Condições Precedentes (excetuada a Condição Remanescente, conforme definido em tal 1º Aditamento), deliberar sobre a realização do pré-fechamento da operação e assinar o respectivo termo, por meio do qual a Companhia passará a ter controle sobre a gestão operacional da Terra Santa Agro S.A. (“Termo”);
4. Examinar a indicação dos Srs. Aurélio Pavinato e Aldo Roberto Tisott como membros do conselho de administração da Terra Santa Agro S.A.; e
5. Avaliar a indicação dos Srs. Ivo Marcon Brum e Gustavo Macedo Lunardi como membros da diretoria da Terra Santa Agro S.A.

Deliberações Tomadas por Unanimidade:

1. Analisada a primeira proposta de Orçamento Anual para o exercício de 2022 apresentada pela Administração da Companhia, os Conselheiros solicitaram ajustes para a próxima reunião.
2. Aprovar a celebração do 1º Aditamento ao Acordo de Associação e Outras Avenças, datado de 25 de março de 2021, em decorrência da inclusão da possibilidade de realização de um pré-fechamento.
3. Aprovar a realização do pré-fechamento da operação e a assinatura do respectivo Termo, por meio do qual a Companhia passará a ter controle sobre a gestão operacional da Terra Santa Agro S.A.
4. Aprovar a indicação dos Srs. Aurélio Pavinato e Aldo Roberto Tisott como membros do conselho de administração da Terra Santa Agro S.A.
5. Aprovar a indicação dos Srs. Ivo Marcon Brum e Gustavo Macedo Lunardi como membros da diretoria da Terra Santa Agro S.A.

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; e **Álvaro Luiz Dilli Gonçalves**, Diretor de RH e Sustentabilidade e 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, 30 de junho de 2021.

Mesa:

Eduardo Silva Logemann

Presidente

Roberto Acauan de Araujo Junior

Secretário