

**SLC AGRÍCOLA S.A.**

**CNPJ Nº. 89.096.457/0001-55**

**NIRE 43300047521**

**Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de maio de 2022**

**Data e Hora:** 11 de maio 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, sala 301, bairro Chácara das Pedras, CEP 91330-001.

**Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Presentes, ainda, a maioria dos 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 primeiro trimestre de 2022;
2. Definir a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria;
3. Analisar o regimento interno do Comitê de Auditoria Estatutário e o regimento interno da Auditoria Interna;
4. Eleger os membros do Comitê de Auditoria Estatutário;
5. Eleger membro substituto no comitê de Política de Divulgação das Informações da Companhia;
6. Analisar o limite de endividamento da Companhia;
7. Apresentar a visão geral do Desempenho Operacional.

**Deliberações Tomadas por Unanimidade:**

1. Analisada a matéria, os Conselheiros aprovaram as Informações Financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2022.
2. O Conselho de Administração fixou a remuneração global anual para o exercício de 2022 no montante de R\$3.342.192,48 (três milhões, trezentos e quarenta e dois mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos) para os membros do Conselho de Administração e R\$428.820,48 (quatrocentos e vinte e oito mil, oitocentos e vinte reais e quarenta e oito centavos) para os membros do Conselho Fiscal. A distribuição entre os conselheiros será realizada pelo Diretor Presidente da companhia. O Conselho de Administração atribuiu o montante de R\$19.806.326,40 (dezenove milhões, oitocentos e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), correspondendo à remuneração global anual da Diretoria para o exercício social de 2022. O Conselho de Administração delegou ao Diretor Presidente a

distribuição dos respectivos valores entre os membros da Diretoria.

3. Aprovar o regimento interno do Comitê de Auditoria Estatutário e o regimento interno da Auditoria Interna.
4. Foram eleitos para compor o Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, os seguintes membros:

**a) Osvaldo Burgos Schirmer**, brasileiro, divorciado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 108.187.230-68 e portador da Cédula de Identidade RG nº 7002135882 SSP/RS, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, com endereço comercial na Av. Carlos Gomes, nº 1492, conjunto 1209, CEP 90480-002, nesta Capital;

**b) João Carlos Sfreddo**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/RS sob nº 15074 e no CPF/MF sob nº 008.936.920-34, e portador da RG nº 7003390627/SSP/RS, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS;

**c) Wladimir Omiechuk**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 7010392731, inscrito no CPF sob o nº 315.757.570-87, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre/RS, com endereço comercial na rua de La Grange, 406, Bairro Três Figueiras, Porto Alegre/RS;

Os membros ora eleitos terão prazo de mandato de 02 (dois) anos, até a primeira reunião do Conselho de Administração que for realizada após dois anos da eleição, aceitaram a nomeação e foram empossados em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, no qual declaram possuir os requisitos para preenchimento do cargo.

5. O Comitê de Política de Divulgação das Informação da Companhia, criado em 25 de julho de 2007, era composto pelos seguintes membros: Eduardo Silva Logemann, Jorge Luiz Silva Logemann, Aurélio Pavinato, Ivo Marcon Brum e Frederico Logemann. Em substituição ao Sr. Frederico Logemann, os Senhores Conselheiros elegeram o Sr. Rodrigo Machado Gelain, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 1047410004, expedida pela SJTC/RS, inscrito no CPF sob o nº 911.958.880-15, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS.

O Comitê de Política de Divulgação das Informações da Companhia fica, desta forma, composto pelos seguintes membros: Eduardo Silva Logemann, Jorge Luiz Silva Logemann, Aurélio Pavinato, Ivo Marcon Brum e Rodrigo Machado Gelain.

6. 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\$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais) para o montante de R\$4.800.000.000,00 (quatro bilhões e oitocentos milhões de reais), neste valor já incluído(s) o(s) ajuste(s) referente às operações de swap correlacionada(s) ao endividamento, valor acumulado, para a prática dos seguintes atos:

a) Atos previstos no inciso XIX do artigo 23 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 23 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 23 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.

7. Os Conselheiros avaliaram o desempenho operacional 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, **Adriana Waltrick dos Santos**, Conselheira Independente.

**Diretores Presentes:** **Aurélio Pavinato**, Diretor Presidente, **Aldo Roberto Tisott**, Diretor de Vendas e Novos Negócios, **Gustavo Macedo Lunardi**, Diretor de Suprimentos e Produção de Sementes; **Álvaro Luiz Dilli Gonçalves**, Diretor de RH, Sustentabilidade e TI; e **Leonardo de Matteus Celini**, Diretor de Operações.

**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, 11 de maio de 2022.

**Mesa:**

---

Eduardo Silva Logemann  
Presidente

---

Roberto Acauan de Araujo Junior  
Secretário