



Vix Logística S.A.

CNPJ/MF nº 32.681.371/0001-72 NIRE: 32.300.029.612
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: Em 12 de fevereiro de 2025, às 10:00 horas, na social da Companhia, em Vitória, Estado do Espírito Santo, na Av. Jerônimo Vervloet, 345, 1º Pavimento, Goiabeiras, CEP 29075-140. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Presidente: Sr. Kaumer Chieppe; Secretário: Sr. Decio Luiz Chieppe. **ORDEM DO DIA:** (i) Aceitar o pedido de renúncia de Diretora Sem Designação Específica; (ii) Ratificar os membros da Diretoria. **DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram a seguinte deliberação: (i) Aceitar o pedido de renúncia da Diretora Sem Designação Específica, Sra. **Aline Simões De Nadai**, inscrita no CPF nº 088.635.427-75, com efeitos retroativos a partir da data de 01 de fevereiro de 2025. Os Conselheiros agradecem à Sra. Aline Simões De Nadai pela dedicação e pela valiosa contribuição à Companhia ao longo do período em que exerceu suas funções. (ii) Os Conselheiros, por unanimidade, após a deliberação supra mencionada resolvem ratificar a composição da diretoria cujo mandato tem prazo de término previsto para 31 de dezembro de 2026, permanecendo em seus cargos até a eleição de novos membros para substituí-los, sendo a Diretoria composta pelos seguintes Diretores: **a) Diretora Executiva: Patrícia Poubel Chieppe**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade nº 909.682 SSP-ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 020.238.047-52; **b) Diretor de Relações com Investidores: André Luiz Chieppe**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 2095913 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.320.357-73; **c) Diretores sem designação específica: 1) Rodolfo Altoé Filho**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade nº 457.237 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 211.620.186-15; **2) Carlos Chieppe Netto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 4.877.877 SSP-BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 053.773.437-60; **3) Ana Silvia Calegari Gava**, brasileira, casada, contadora, portadora da Carteira de Identidade nº 908.913 SSP/ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 886.541.417-00; **4) Ciro Ferreira da Rocha**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº. 919.842 SPTC/ES e inscrito no CPF sob o nº. 008.101.047-84; e **5) André Luiz Chieppe**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 2095913 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.320.357-73, cumulando com a Diretoria de Relações com Investidores. Ficam também ratificados todos os atos já realizados pela Companhia, autorizando-se os administradores a tomarem as medidas para regularização dos registros que se fizerem necessários. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Vitória-ES, 12 de fevereiro de 2025. Kaumer Chieppe – Presidente. Decio Luiz Chieppe – Secretário. Conselheiros: Kaumer Chieppe, Decio Luiz Chieppe, Renan Chieppe, Ríquel Chieppe, Carlos Chieppe Netto e Roberto Lucio Nunes De Carvalho, **com o documento original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração arquivado na sede da Companhia.**

Vitória-ES, 12 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente por **Kaumer Chieppe**, como presidente da mesa, e **Decio Luiz Chieppe**, como secretário da mesa.