



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 25 DE MARÇO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Em 25 (vinte e cinco) de março de 2019, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de Vitória, Estado de Espírito Santo, na Av. Jerônimo Vervloet, 345, 1º Pavimento, Goiabeiras, CEP 29.075-140. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração. **MESA:** Presidente: Sr. Kaumer Chieppe; Secretário: Sr. Decio Luiz Chieppe. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o relatório e as contas da Diretoria, bem como sobre as demonstrações financeiras do exercício que deverão ser submetidas à Assembleia Geral Ordinária. **DELIBERAÇÕES APROVADAS:** Os Conselheiros da Companhia aprovaram o relatório e as contas da Diretoria, bem como as demonstrações financeiras do exercício que deverão ser submetidas à Assembleia Geral Ordinária, com proposta de aprovação da destinação do resultado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor de R\$35.697.787,52 (trinta e cinco milhões seiscentos e noventa e sete mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), e das seguintes destinações: a) R\$1.784.889,38 (um milhão setecentos e oitenta e quatro mil oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos), deduzidos e destinados à conta de Reserva Legal; b) R\$7.229.472,16 (sete milhões duzentos e vinte e nove mil quatrocentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos), utilizados na distribuição de lucros; c) R\$3.479.864,09 (três milhões quatrocentos e setenta e nove mil oitocentos e sessenta e quatro reais e nove centavos) sendo dividendos obrigatórios legais propostos para distribuição no ano de 2019, referentes ao resultado do ano de 2018; d) R\$25.483.428,30 (vinte e cinco milhões quatrocentos e oitenta e três mil quatrocentos e vinte e oito reais e trinta centavos), utilizados na constituição de reserva de investimentos, e e) R\$48.754,69 (quarenta e oito mil setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) utilizados na realização da reserva de reavaliação. **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, 25 (vinte e cinco) de março de 2019. Kaumer Chieppe - Presidente; Decio Luiz Chieppe - Secretário. Conselheiros: Luiz Wagner Chieppe, Decio Luiz Chieppe, Kaumer Chieppe, Renan Chieppe, Ríquel Chieppe, Armando de Azevedo Henriques, Marcelo Lopez Oliveira Borges e Roberto Lucio Nunes de Carvalho.

Confere com o documento original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração arquivado na sede da Companhia.

Vitória-ES, 25 de março de 2019.

Kaumer Chieppe
PRESIDENTE

Decio Luiz Chieppe
SECRETÁRIO