



**VIX LOGÍSTICA S.A.**

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

## **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024**

**Hora, Data e Local:** Às 09:00 horas do dia 30 de abril de 2024, na sede social da Companhia, em Vitória, Estado do Espírito Santo, na Av. Jerônimo Vervloet, 345, 1º Pavimento, Goiabeiras. Presenças: A totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Kaumer Chieppe; Secretário: Decio Luiz Chieppe.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

**ORDEM DO DIA PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.** Deliberar sobre: **1)** Tomada de conta dos administradores, exame, discussão, votação e aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 (trinta e um) de dezembro de 2023; **2)** Deliberar sobre a destinação de resultados do exercício; **3)** Deliberar sobre o funcionamento ou não do conselho fiscal neste exercício; **4)** Deliberar sobre a fixação da remuneração dos administradores da companhia; **5)** Definição dos instrumentos de publicação.

**Deliberações aprovadas em Assembleia Geral Ordinária: 1)** Aprovado com as abstenções de votos dos legalmente impedidos, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 (trinta e um) de dezembro de 2023, publicadas no jornal A Tribuna e seu respectivo site ([www.tribunaonline.com.br](http://www.tribunaonline.com.br)), edição do dia 26 de março de 2024, que serão arquivados na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, junto com a presente ata; **2)** Aprovada, por unanimidade, a destinação do resultado do exercício, no valor de R\$ 124.796.452,00 (cento e vinte e quatro milhões, setecentos e noventa e seis mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais), conforme constante das demonstrações financeiras, sendo que deste valor, R\$ 6.239.823,00 (seis milhões, duzentos e trinta e nove mil, oitocentos e vinte e três reais), foram destinados à reserva legal. Fica aprovada a distribuição de dividendos no valor de R\$ 43.838.207,00 (quarenta e três milhões, oitocentos e trinta e oito mil, duzentos e sete reais), sendo destinados R\$ 74.718.422,00 (setenta e quatro milhões, setecentos e



**VIX LOGÍSTICA S.A.**

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

dezoito mil, quatrocentos e vinte e dois reais) para a conta de reserva de investimentos. Aprova a utilização do valor de R\$ 5.353.276,00 (cinco milhões, trezentos e cinquenta e três mil, duzentos e setenta e seis reais) da reserva de investimentos, referentes aos resultados acumulados de períodos anteriores. Fica aprovada a utilização do valor de R\$ 32.178,00 (trinta e dois mil, cento e setenta e oito reais) para realização da reserva de reavaliação. Fica assim aprovada a destinação dos resultados no exercício de 2023; **3)** Aprovada, pela unanimidade dos votos proferidos a não instalação do conselho fiscal neste exercício; **4)** Fica aprovada, pela unanimidade dos votos proferidos, a fixação de limite global da remuneração dos administradores da Companhia, que para o exercício será de R\$ 34.542.000,00 (trinta e quatro milhões, quinhentos e quarenta e dois mil reais) cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a distribuição dos valores, por meio do Comitê apropriado; **5)** Ficam aprovados, pela unanimidade dos votos proferidos, os meios de comunicação para a realização das publicações de informações da Companhia, sendo eles: jornal A TRIBUNA e seu respectivo site ([www.tribunaonline.com.br](http://www.tribunaonline.com.br)). Outras Informações: Em virtude do comparecimento da totalidade dos acionistas da Companhia na presente Assembleia, não se faz necessário o envio do resumo das decisões tomadas na presente data. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Vitória-ES, 30 de abril de 2024. Assinaturas: Sr. Kaumer Chieppe, Presidente; Sr. Decio Luiz Chieppe, Secretário; Acionistas presentes: Águia Branca Participações S/A., por seus representantes legais e Kaumer Chieppe. A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro próprio.

Vitória-ES, 30 de abril de 2024.

Documento assinado de forma digital por **KAUMER CHIEPPE**, Presidente da Mesa e **DECIO LUIZ CHIEPPE**, Secretário da mesa.