



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 06 DE MARÇO DE 2017**

DATA, HORA E LOCAL: Em 06 (seis) de março de 2017, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de Vitória, Estado de 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. Luiz Wagner Chieppe; Secretário: Sr. Decio Luiz Chieppe. **ORDEM DO DIA: 1)** Orçamento empresarial para o ano de 2017; **2)** Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras. **DELIBERAÇÕES: 1)** Foi inaugurada a reunião, sendo dada a palavra à Sra. Patrícia Poubel Chieppe, Diretora Administrativo-Financeira, convidada para apresentar proposta orçamentária para o ano de 2017. Após realizada a apresentação e esclarecidas as dúvidas, os Conselheiros passaram a deliberar sobre o tema, ficando decidido por unanimidade, sem quaisquer ressalvas aprovar a proposta orçamentária apresentada pela Diretoria para o ano de 2017, tendo sido avaliadas e aprovadas as seguintes peças: a) Orçamento Geral; b) Orçamento de Caixa; c) Plano Anual de Investimentos. Ficou ainda aprovada a verba global para remuneração da administração, no valor de R\$16.715.652,00 (dezesesseis milhões setecentos e quinze mil seiscentos e cinquenta e dois reais). Fica a Diretora Administrativo-Financeira incumbida de encaminhar o orçamento às demais Diretorias, tomando as medidas necessárias para execução e cumprimento dos preceitos orçamentários aqui aprovados. **2)** Foi também apresentado pela Diretora Administrativo-Financeira o Relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, a qual prestou todos os esclarecimentos sobre o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras. Após a apresentação ficou decidido propor à Assembléia Geral de Acionistas, a aprovação das Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, bem como sugerir que os resultados líquidos apurados, após as constituições das reservas legais e estatutárias, sejam levados integralmente à conta de Reservas de Investimentos em conjunto com os lucros acumulados do exercício anterior, e pagos os dividendos obrigatórios, em data a ser definida pelos acionistas. Ficam também ratificados todos os atos já realizados pela Companhia, autorizando-se os administradores a tomarem as medidas necessárias 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, 06 de março de 2017. Luiz Wagner Chieppe - Presidente; Decio Luiz Chieppe - Secretário. Conselheiros: Luiz Wagner Chieppe, Decio Luiz Chieppe, Kaumer Chieppe, Renan Chieppe, Ríquel Chieppe, Paulo Henrique de Oliveira Santos, Sandra Maria Guerra de Azevedo e Emílio Humberto Carazzai Sobrinho.

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, 06 de março de 2017.


Luiz Wagner Chieppe
PRESIDENTE


Decio Luiz Chieppe
SECRETÁRIO

