



Vix LOGÍSTICA S.A.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se no dia 28/04/2017, as 15:00h, na sede social, Av. Jerônimo Vervloet, 345, 1º Pavimento, Goiabeiras, Vitória-ES. Ordem do dia para Assembleia Geral Ordinária: Tomada das contas dos administradores, aprovação de contas do exercício de 2016; Destinação do resultado de 2016; Distribuição de dividendos; Funcionamento do Conselho Fiscal; Fixar a remuneração da Administração para o exercício 2017; Definição dos veículos de publicação; Eleição dos Membros do Conselho de Administração. Está disponível na sede da companhia toda a documentação, com Balanço Patrimonial, Relatório da Administração e Relatório de Auditoria, publicados nos jornais Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, Jornal A Tribuna, edições de 10/03/2017. Vitória-ES, 17/03/2017. Luiz Wagner Chieppe – Presidente do Conselho de Administração.