



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 11 DE AGOSTO DE 2017**

DATA, HORA E LOCAL: Em 11 (onze) de agosto 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, em reunião realizada a distância com voto por meio eletrônico. MESA: Presidente: Sr. Luiz Wagner Chieppe; Secretário: Sr. Decio Luiz Chieppe. **ORDEM DO DIA:** 1) Autorizar a contratação de operações financeiras já aprovadas e previstas em orçamento. 2) Autorizar a alienação fiduciária dos bens adquiridos. 3) Autorizar a prestação de garantia em operações financeiras em favor de VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.452.900/0008-10.

DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE: Os Conselheiros da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, observando a previsão orçamentária das aquisições, aprovaram as seguintes deliberações: 1) Autorizar a contratação das seguintes operações: **I-** Cédula de Crédito Bancário BNDES Finaime - TJLP Nº 60134172-01, no valor de R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais), para a Aquisição de 04 Atego 2426/48; **II-** Cédula de Crédito Bancário BNDES Finaime - TJLP Nº 60134166-01, no valor de R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais), para a Aquisição de 04 Atego 2426/48; **III-** Cédula de Crédito Bancário BNDES Finaime - TJLP Nº 60134079-01, no valor de R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais), para a Aquisição de 04 Atego 2426/48; **VI-** Cédula de Crédito Bancário BNDES Finaime - TJLP Nº 60134177-01, no valor de R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais), para a Aquisição de 04 Atego 2426/48; **V-** Cédula de Crédito Bancário BNDES Finaime - TJLP Nº 60134056-01, no valor de R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais), para a Aquisição de 04 Atego 2426/48; **VI-** Cédula de Crédito Bancário BNDES Finaime - TJLP Nº 60134113-01, no valor de R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais), para a Aquisição de 04 Atego 2426/48; **VII-** Cédula de Crédito Bancário BNDES Finaime - TJLP Nº 60134016-01, no valor de R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais), para a Aquisição de 04 Atego 2426/48; **VIII-** Cédula de Crédito Bancário BNDES Finaime - TJLP Nº 60134178-01, no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais), para a Aquisição de 01 Atego 2426/48; **IX-** Cédula de Crédito Bancário BNDES Finaime - TJLP Nº 60134115-01, no valor de R\$301.400,00 (trezentos e um mil e quatrocentos reais), para a Aquisição de 02 Axor 3131/48; **X-** Cédula de Crédito Bancário BNDES Finaime - TJLP Nº 60135223-01, no valor de R\$136.361,42 (cento e trinta e seis mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos), para a Aquisição de 04 Guindastes Hidráulicos Articulado; **XI-** Cédula de Crédito Bancário BNDES Finaime - TJLP Nº 60135175-01, no valor de R\$136.361,42 (cento e trinta e seis mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos), para a Aquisição de 04 Guindastes Hidráulicos Articulado; **XII-** Cédula de Crédito Bancário BNDES Finaime - TJLP Nº 60135289-01, no valor de R\$136.361,42 (cento e trinta e seis mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos), para a Aquisição de 04 Guindastes Hidráulicos Articulado; **XIII-** Cédula de Crédito Bancário BNDES Finaime - TJLP Nº 60135221-01, no valor de R\$136.361,42 (cento e trinta e seis mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos), para a Aquisição de 04 Guindastes Hidráulicos Articulado; **XIX-** Cédula de Crédito Bancário BNDES Finaime - TJLP Nº 60135286-01, no valor de R\$136.361,42 (cento e trinta e seis mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos), para a Aquisição de 04 Guindastes Hidráulicos Articulado; **XX-** Cédula de Crédito Bancário BNDES Finaime - TJLP Nº 60135287-01, no valor de R\$136.361,42 (cento e trinta e seis mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos), para a Aquisição de 04 Guindastes Hidráulicos Articulado; **XXI-** Cédula de Crédito Bancário BNDES Finaime - TJLP Nº 60135222-01, no valor de R\$136.361,42 (cento e trinta e seis mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e





Vix LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/MF nº 32.681.371/0001-72 NIRE: 32.300.029.612

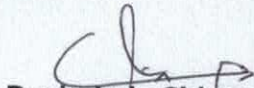
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)

dois centavos) , para a Aquisição de 04 Guindastes Hidráulicos Articulado. Contratos celebrados junto ao Banco Santander (Brasil) S/A sediado na Av. Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235, Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo (SP), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42. **2)** Autorizar a alienação fiduciária dos bens adquiridos nas operações acima aprovadas. **3)** Autorizar a prestação de garantia, em caráter irrevogável e irretratável, em favor de VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.452.900/0008-10, em decorrência da Contratação das seguintes operações financeiras: **I-** Cédula de Crédito Bancário BNDES Fname - TJLP Nº 60134326-01, no valor de R\$513.000,00 (quinhentos e treze mil reais), para Aquisição de 03 Caminhões Axor 3344S/33; **II-** Cédula de Crédito Bancário BNDES Fname - TJLP Nº 60134211-01, no valor de R\$513.000,00 (quinhentos e treze mil reais), para Aquisição de 03 Caminhões Axor 3344S/33; **III-** Cédula de Crédito Bancário BNDES Fname - TJLP, no valor de R\$113.000,00 (cento e treze mil reais), para Aquisição de 02 Reboque Carga Seca; **IV-** Cédula de Crédito Bancário BNDES Fname - TJLP, no valor de R\$115.000,00 (cento e quinze mil reais), para Aquisição de 02 Reboque Carga Seca; **V-** Cédula de Crédito Bancário BNDES Fname - TJLP, no valor de R\$172.500,00 (cento e setenta e dois mil e quinhentos reais), para Aquisição de 03 Reboque Carga Seca. Contratos celebrados junto ao Banco Santander (Brasil) S/A sediado na Av. Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235, Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo (SP), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42. 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, 11 de agosto de 2017. Luiz Wagner Chieppe, 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, 11 de agosto de 2017.


Luiz Wagner Chieppe
PRESIDENTE


Decio Luiz Chieppe
SECRETÁRIO

