



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 14 DE AGOSTO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Em 14 (catorze) 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 distancia com voto por meio eletrônico. MESA: Presidente: Sr. Luiz Wagner Chieppe; Secretário: Sr. Decio Luiz Chieppe. **ORDEM DO DIA: 1)** Pedido de renúncia de Diretores sem designação específica. **2)** Ratificação da Diretoria. **DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE: 1)** Receber o pedido de renúncia do Diretor sem designação específica Sr. **Antônio Nunes da Silva Filho**, datado de 31 de julho de 2017. O Conselho de Administração agradece aos Sr. **Antônio Nunes da Silva Filho** pela dedicação e pela valiosa contribuição à Companhia ao longo do período em que exerceu suas funções. **2)** Ratificam o mandato dos seguintes Diretores eleitos em 14 de dezembro de 2015, cujo término do mandato está previsto para 31 de dezembro de 2017, permanecendo em seus cargos até eleição de novos membros para substituí-los, sendo a Diretoria, com mandato vigente, composta pelos seguintes Diretores: **a) DIRETOR GERAL, Kaumer Chieppe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 910.166-SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 769.327.617-34; **b) DIRETORA SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES, Patrícia Poubel Chieppe**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade nº 909.682 SSP-ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 020.238.047-52 **c) Diretores sem designação específica: I) Rodolfo Altoé Filho**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade nº 457.237 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 211.620.186-15; **II) Ricardo Henrique de Castro Esper Kallas**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º 13.255.737 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 065.591.558-38; **III) Carlos Chieppe Netto**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 4.877.877 SSP-BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 053.773.437-60; **IV) Luciano Rodrigues Werner**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 1.020.126 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 001.793.257-28; **V) Ana Silvia Calegari Gava**, brasileira, casada, contadora, portadora da Carteira de Identidade nº 908.913 SSP/ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 886.541.417-00; **VI) Bruno Pretti Chieppe**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº. 4.878.888-SSP-BA e inscrito no CPF sob o nº. 087.088.967-20; e **VII) Eduardo Pessotti Rangel**, brasileiro, casado, Engenheiro Metalurgista, portador do RG nº 787.615, SSP-ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 862.550.377-20, este último com mandato vigente até 03 de novembro de 2017, permanecendo em seu cargo até eleição de novo membro para substituí-lo. Observando o disposto no *caput* do artigo 72, da Lei 10.406/2002, os membros da diretoria indicam ter domicílio na Av. Jerônimo Vervloet, 345, 1º Pavimento, Goiabeiras, CEP 29075-140, local onde exercem suas atividades profissionais de forma regular. **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, 14 de agosto de 2017. Luiz Wagner Chieppe - Presidente; Decio Luiz Chieppe - Secretário. Conselheiros: Luiz Wagner Chieppe, Decio Luiz Chieppe, Kaumer Chieppe, Renan Chieppe, Ríquel Chieppe, Paulo





Vix LOGÍSTICA S.A.

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

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, 14 de agosto de 2017.


Luiz Wagner Chieppe
PRESIDENTE


Decio Luiz Chieppe
SECRETÁRIO

