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 21 DE AGOSTO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Em 21 (vinte e um) 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 PRESENÇAS:** 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)** distribuição de dividendos intercalares. **1)** Os Conselheiros da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram a seguinte deliberação: Considerando os resultados intercalares e a existência de lucros possíveis de distribuição, fica aprovada a distribuição de dividendos intercalares proporcionais à participação dos acionistas na companhia, no importe de R$1.761.504,23 (hum milhão setecentos e sessenta e um mil quinhentos e quatro reais e vinte e três centavos), sendo o valor a ser distribuído por ação de R$0,0207955892112342. Ficam os Diretores da Companhia autorizados e incumbidos de providenciar os atos necessários para a efetivação da presente distribuição de dividendos. 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, 21 de agosto de 2017. Luiz Wagner Chieppe - Presidente; Decio Luiz Chieppe – Secretário. Conselheiros: Luiz Wagner Chieppe, Decio Luiz Chieppe, Kaumer Chieppe, Renan Chieppe, Ríguel 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, 21 de agosto de 2017.

Luiz Wagner Chieppe
PRESIDENTE

Decio Luiz Chieppe
SECRETÁRIO