



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 20 DE NOVEMBRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Em 20 de novembro 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) Eleição de Diretoria.** Deliberações: Os conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, aprovaram as seguintes deliberações: **1) Elegem os Diretores da Companhia para o biênio 2018 e 2019, cujo mandato terá início em 1º de janeiro de 2018, com término previsto para 31 de dezembro de 2019, contudo, permanecerão os mandatos dos Diretores vigentes até eleição de novos membros para substituí-los. A Diretoria será 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) Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores, 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, c) Diretores sem designação específica: I) 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; II) 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; III) 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; IV) 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; V) 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; VI) 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; VII) 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. Todos os Diretores eleitos presentes, observando o disposto no *caput* do artigo 72, da Lei 10.406/2002, indicam ter na Av. Jerônimo Vervloet, 345, 1º Pavimento, Goiabeiras, CEP 29075-140, local onde exercem suas atividades profissionais de forma regular, declarando ainda aceitar os cargos para os quais foram eleitos, e declararam também que não estão incursos nas proibições inseridas nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 147 da Lei 6.404/76, comprometendo-se a dirigir a companhia com lealdade. **ENCERRAMENTO:** Nada mais**



Vix LOGÍSTICA S.A.

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

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, 20 de novembro de 2017. Luiz Wagner Chieppe - Presidente; Decio Luiz Chieppe – Secretário. Conselheiros: Luiz Wagner Chieppe, Decio Luiz Chieppe, Kaumer Chieppe, Renan Chieppe, Ríquel Chieppe, 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, 20 de novembro de 2017.

Luiz Wagner Chieppe
PRESIDENTE

Decio Luiz Chieppe
SECRETÁRIO