



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 27 DE NOVEMBRO DE 2017**

DATA, HORA E LOCAL: Em 27 (vinte e sete) de novembro de 2017, às 14:00 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)** Orçamento empresarial para o ano de 2018; **2)** Código de Conduta e Política Anticorrupção. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Foi inaugurada a reunião, sendo dada a palavra à Sra. Patrícia Poubel Chieppe, Diretora Executiva e ao Sr. Eduardo Pessotti Rangel, Diretor Administrativo Financeiro, convidados para apresentar proposta orçamentária para o ano de 2018. Após realizada a apresentação e esclarecidas as dúvidas, os Conselheiros passaram a deliberar sobre o tema, ficando decidido por unanimidade, sem quaisquer ressalvas aprovar a proposta orçamentária apresentada pela Diretoria para o ano de 2018, tendo sido avaliadas e aprovadas as seguintes peças: a) Orçamento Geral; b) Orçamento de Caixa; c) Plano Anual de Investimentos. Ficou ainda aprovada a verba global para remuneração da administração, no valor de R\$14.297.896,00 (catorze milhões duzentos e noventa e sete mil oitocentos e noventa e seis reais). Ficam a Diretora Executiva e o Diretor Administrativo-Financeiro incumbidos de encaminhar o orçamento às demais Diretorias, tomando as medidas necessárias para execução e cumprimento dos preceitos orçamentários aqui aprovados. **2)** Foram também apresentados pela Diretora Executiva e pelo Diretor Administrativo Financeiro a nova versão do Código de Conduta da Companhia e a Política Anticorrupção. Após a apresentação a nova versão do Código de Conduta da Companhia e a Política Anticorrupção foram aprovadas pelos membros do Conselho de Administração por unanimidade, com elogios dos membros do Conselho ao compromisso da Companhia, gestores e colaboradores com a ética e integridade. Ficam incumbidos os Diretores a tomarem todas as medidas necessárias para implementação das deliberações. **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, 27 (vinte e sete) 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, 27 de novembro de 2017.

Luiz Wagner Chieppe
PRESIDENTE

Decio Luiz Chieppe
SECRETÁRIO

