



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 06 DE DEZEMBRO DE 2017**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 06 (seis) de dezembro 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)** Autorizar a contratação de operações financeiras já aprovadas e previstas em orçamento. **2)** Autorizar a alienação fiduciária dos bens adquiridos. **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 Finame - TJLP Nº 60146594-01, no valor de R\$106.000,00 (cento e seis mil reais) , para a Aquisição de 02 Semi Reboques Carrega Tudo; **II-** Cédula de Crédito Bancário BNDES Finame - TJLP Nº 60146079-01, no valor de R\$56.500,00 (cinquenta e seis mil e quinhentos reais) , para a Aquisição de 01 Semi Reboque Carrega Tudo; **III-** Cédula de Crédito Bancário BNDES Finame - TJLP Nº 60146384-01, no valor de R\$1.412.000,00 (um milhão quatrocentos e doze mil reais) , para a Aquisição de 10 Chassis para ônibus modelo OF-1721/59; **IV-** Cédula de Crédito Bancário BNDES Finame - TJLP Nº 60146317-01, no valor de R\$1.412.000,00 (um milhão quatrocentos e doze mil reais) , para a Aquisição de 10 Chassis para ônibus modelo OF-1721/59; **V-** Cédula de Crédito Bancário BNDES Finame - TJLP Nº 60146318-01, no valor de R\$1.412.000,00 (um milhão quatrocentos e doze mil reais) , para a Aquisição de 10 Chassis para ônibus modelo OF-1721/59; **VI-** Cédula de Crédito Bancário BNDES Finame - TJLP Nº 60146480-01, no valor de R\$1.412.000,00 (um milhão quatrocentos e doze mil reais) , para a Aquisição de 10 Chassis para ônibus modelo OF-1721/59; **VII-** Cédula de Crédito Bancário BNDES Finame - TJLP Nº 60146356-01, no valor de R\$2.118.000,00 (dois milhões cento e dezoito mil reais) , para a Aquisição de 15 Chassis para ônibus modelo OF-1721/59; **VIII-** Cédula de Crédito Bancário BNDES Finame - TJLP Nº 60146481-01, no valor de R\$1.816.000,00 (um milhão oitocentos e dezesseis mil reais) , para a Aquisição de 10 Carrocerias para ônibus Ideale OF-1721/59; **IX-** Cédula de Crédito Bancário BNDES Finame - TJLP Nº 60146370-01, no valor de R\$1.816.000,00 (um milhão oitocentos e dezesseis mil reais) , para a Aquisição de 10 Carrocerias para ônibus Ideale OF-1721/59; **X-** Cédula de Crédito Bancário BNDES Finame - TJLP Nº 60146500-01, no valor de R\$1.816.000,00 (um milhão oitocentos e dezesseis mil reais) , para a Aquisição de 10 Carrocerias para ônibus Ideale OF-1721/59; **XI-** Cédula de Crédito Bancário BNDES Finame - TJLP Nº 60146482-01, no valor de R\$1.816.000,00 (um milhão oitocentos e dezesseis mil reais) , para a Aquisição de 10 Carrocerias para ônibus Ideale OF-1721/59; **XII-** Cédula de Crédito Bancário BNDES Finame - TJLP Nº 60146470-01, no valor de R\$2.724.000,00 (dois milhões setecentos e vinte e quatro mil reais) , para a Aquisição de 15 Carrocerias para ônibus Ideale OF-1721/59. 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. 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, 06 de dezembro 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, 06 de dezembro de 2017.





**Vix LOGÍSTICA S.A.**

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

**Luiz Wagner Chieppe**  
PRESIDENTE

**Decio Luiz Chieppe**  
SECRETÁRIO

