



Vix Logística S.A.

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 de fevereiro de 2018**

Hora, Data e Local: Às 10:00 horas do dia 21 (vinte e um) de fevereiro de 2018, na sede social da Companhia, em Vitória, Estado do Espírito Santo, na Av. Jerônimo Vervloet, 345, 1º Pavimento, Goiabeiras. Presenças: A totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Luiz Wagner Chieppe; Secretário: Decio Luiz Chieppe.

CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos acionistas.

ORDEM DO DIA PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Deliberar sobre: **1)** Renúncia de Membro do Conselho de Administração; **2)** Ratificação do Mandato dos Conselheiros.

Deliberações aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária: Foram apreciadas e aprovadas pela unanimidade dos Acionistas:

1) Aberta a Reunião, a senhora Sandra Maria Guerra de Azevedo justificou seu pedido de renúncia ao cargo de Conselheira. Após manifestação dos presentes e não havendo objeção ao pleito, fica recebido e aceito o pedido de renúncia. Os presentes agradecem a senhora Sandra Maria Guerra de Azevedo pela dedicação e pela valiosa contribuição à Companhia ao longo do período em que exerceu suas funções. **2)** Fica ratificado o mandato dos demais Conselheiros já eleitos, conforme Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2017, e Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de dezembro de 2017 cujo término do mandato é previsto para a reunião que apreciar as contas referentes ao encerramento do exercício de 2017, a) Como presidente do Conselho de Administração, **Luiz Wagner Chieppe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 150.201-SSP-ES e inscrito no CPF sob o nº 244.155.537-53; b) **Decio Luiz Chieppe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 440.802-SSP-ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 576.171.987-87; c) **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; d) **Renan Chieppe**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 484.790 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 674.438.187-34; e) **Ríguele Chieppe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade n.º 1.046.625 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o n.º 896.200.207-82; e como Conselheiros Independentes, nos termos do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA e do Estatuto Social da Companhia, g) **Emílio Humberto Carazzai Sobrinho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 1.102.550-SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.321.504-53; e h) **Ana Lucia Pocas Zambelli**, brasileira, divorciada, engenheira, portadora da Carteira de Identidade nº 09089532-7, inscrita no CPF/MF sob o nº 024.818.357-51. Em virtude do comparecimento da totalidade dos acionistas da Companhia na presente Assembleia, não se faz necessário o envio do resumo das decisões tomadas na presente data.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Vitória, 21 de fevereiro de 2018. Assinaturas: Sr. Luiz Wagner Chieppe, Presidente; Sr. Decio Luiz Chieppe, Secretário; Acionistas presentes: Águia Branca Fundo de Investimento em Participações, representado por sua administradora; Águia Branca Participações S/A., por seus representantes legais; Kaumer Chieppe; INTL. FINANCE CORP. – IFC, por seus representantes legais; IFC ALAC Brasil – Fundo de Investimento em Participações, por seus representantes legais. A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro próprio.

Vitória-ES, 21 de fevereiro de 2018.

Luiz Wagner Chieppe
Presidente

Decio Luiz Chieppe
Secretário