



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 22 de fevereiro de 2018**

Hora, Data e Local: Às 10:00 horas do dia 22 (vinte e dois) 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) Eleição de Membros 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 Assembleia foram apresentadas as indicações dos Srs. Armando Henriques, brasileiro, casado, engenheiro químico, cédula de identidade nº 032384679 IFPRJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 385.646.377-15, e Marcelo Oliveira Borges, brasileiro, casado, economista, cédula de identidade nº 9748996 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 171.421.388-90, por parte dos acionistas INTL. FINANCE CORP. – IFC e IFC ALAC Brasil – Fundo de Investimento em Participações para ocuparem os cargos vagos do Conselho de Administração da Companhia, conforme estabelecido em acordo de acionistas. Iniciada a votação, por unanimidade, foram eleitos os Srs. Armando Henriques e Marcelo Oliveira Borges. Fica deliberado que o mandato dos novos Conselheiros eleitos terão vigência a partir de 01 de março de 2018, com término previsto para a mesma data em que se encerrar o mandato dos demais Conselheiros já eleitos, unificando-se assim os mandatos. 2) Fica ratificado o mandato dos demais Conselheiros já eleitos, assim o término do mandato de todos os conselheiros é previsto para a reunião que apreciar as contas referentes ao encerramento do exercício de 2017. Com a eleição dos novos membros e a ratificação dos demais Conselheiros já eleitos, segue a atual composição do Conselho de Administração: 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) RÍGUEL CHIEPPE, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 1.046.625 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 896.200.207-82; f) ARMANDO HENRIQUES, brasileiro, casado, engenheiro químico, cédula de identidade nº 032384679 IFPRJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 385.646.377-15, e g) MARCELO OLIVEIRA BORGES, brasileiro, casado, economista, cédula de identidade nº 9748996 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 171.421.388-90. 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. Todos os Conselheiros encontram-se presentes e indicam, para os atos inerentes à sociedade, ter domicílio na Avenida Jerônimo Vervloet, 345, 1º Pavimento, Goiabeiras, Vitória, CEP 29075-140, conforme disposto no caput do artigo 72, da Lei 10.406/2002. Os conselheiros aceitam os cargos para os quais foram indicados, afirmando que conhecem plenamente a legislação aplicável, e declaram não estarem inclusos em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeçam de exercer as atividades mercantis, ou a administração de sociedades mercantis. Os conselheira eleita firmarão o respectivo Termo de Posse constante do Anexo I à presente ata, sendo que os demais já firmaram o documento no momento em que foram eleitos.



Vix Logística S.A.

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

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, 22 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, 22 de fevereiro de 2018.

Luiz Wagner Chieppe
Presidente

Decio Luiz Chieppe
Secretário