



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 08 DE MARÇO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: Em 08 (oito) de março de 2018, 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:** Deliberar sobre o relatório e as contas da Diretoria, bem como sobre as demonstrações financeiras do exercício que deverão ser submetidas à Assembleia Geral Ordinária. **DELIBERAÇÕES APROVADAS:** Os Conselheiros da Companhia aprovaram o relatório e as contas da Diretoria, bem como as demonstrações financeiras do exercício que deverão ser submetidas à Assembleia Geral Ordinária, com proposta de aprovação da destinação do resultado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, no valor de R\$39.717.657,77 (trinta e nove milhões setecentos e dezessete mil seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos), e das seguintes destinações: a)R\$1.985.882,89 (um milhão novecentos e oitenta e cinco mil oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos), deduzidos e destinados à conta de Reserva Legal; b)R\$8.104.185,03 (oito milhões cento e quatro mil cento e oitenta e cinco reais e três centavos), utilizados na distribuição de lucros; c)R\$3.215.347,43 (três milhões duzentos e quinze mil trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos) sendo dividendos obrigatórios legais propostos para distribuição no ano de 2017, referentes ao resultado do ano de 2017; d)R\$28.347.585,85 (vinte e oito milhões trezentos e quarenta e sete mil quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), utilizados na constituição de reserva de investimentos, e e)R\$48.754,69 (quarenta e oito mil reais setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) utilizados na realização da reserva de reavaliação. Abstiveram-se de manifestação sobre a matéria os Conselheiros Ana Lucia Pocas Zambelli, Armando Henriques e Marcelo Oliveira Borges. **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, 08 de março de 2018. Luiz Wagner Chieppe - Presidente; Decio Luiz Chieppe - Secretário. Conselheiros: Luiz Wagner Chieppe, Decio Luiz Chieppe, Kaumer Chieppe, Renan Chieppe, Ríquel Chieppe, Armando Henriques, Marcelo Oliveira Borges, Ana Lucia Pocas Zambelli 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, 08 de março de 2018.

Luiz Wagner Chieppe
PRESIDENTE

Decio Luiz Chieppe
SECRETÁRIO

