



**Vix LOGÍSTICA S.A.**

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

### **PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Senhores Acionistas,

O Conselho de Administração da VIX LOGÍSTICA S/A, reunido para tratar de assuntos de interesse social, deliberou apresentar a Vossas Senhorias, para apreciação em Assembléia Geral, a seguinte proposta:

1) Exame, discussão, votação e aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 (trinta e um) de dezembro de 2017;.

2) 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). Conforme constante das demonstrações financeiras, publicadas no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e Jornal A Tribuna, ambos nas edições do dia 14 de março de 2018, propõem os Conselheiros a aprovação das seguintes destinações:

a) R\$1.985.882,89 (hum 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 2018, 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) 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.

3) Proposta de não instalação do conselho fiscal neste exercício;

4) Proposta de fixação de limite global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício, de R\$14.297.896,00 (catorze milhões duzentos e noventa e sete mil oitocentos e noventa e seis reais);

5) Proposta de definição dos meios de comunicação para a realização das publicações de informações da Companhia, sendo eles: Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e no jornal A TRIBUNA ;

6) Proposta de reeleição dos membros do Conselho de Administração, sendo eles:

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;



**Vix LOGÍSTICA S.A.**

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

e) RÍGUEL 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;

f) ARMANDO HENRIQUES, brasileiro, casado, engenheiro químico, cédula de identidade nº 032384679 IFPRJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 385.646.377-15,

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,

h) 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

i) 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.

Esta é a proposta que o Conselho de Administração tem a honra de submeter à apreciação de Vossas Senhorias, a ser apreciada em Assembléia Geral, tendo sido desconsiderados, para efeitos de informes, valores abaixo de milhares de reais. Conselheiros: 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, Emílio Humberto Carazzai Sobrinho e Ana Lucia Pocas Zambelli.

Vitória – ES, 26 de março de 2018.

Luiz Wagner Chieppe  
**PRESIDENTE**

Decio Luiz Chieppe  
**SECRETÁRIO**