



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 17 DE MAIO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Em 17 (dezessete) de maio 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: 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 financeiras: **a)** Instrumento Particular de Aditamento a Contrato/Cédula de Crédito/Nota de Crédito nº 001643209, no valor de R\$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões), para capital de giro; **b)** Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos Creditórios - Cartão de Crédito/Débito - nº 001643209, no valor de R\$25.000.000,00 (setecentos e noventa e três mil e seiscentos reais); **c)** Cédula de Crédito Bancário (BNDES FINAME EXPRESS) nº 327753129, no valor de R\$179.640,00 (cento e setenta e nove mil e seiscentos e quarenta reais), para a aquisição de 02 (duas) carrocerias para ônibus rodoviário senior; **d)** Cédula de Crédito Bancário (BNDES FINAME EXPRESS) nº 327753111, no valor de R\$179.640,00 (cento e setenta e nove mil e seiscentos e quarenta reais), para a aquisição de 02 (duas) carrocerias para ônibus rodoviário senior; **e)** Cédula de Crédito Bancário (BNDES FINAME EXPRESS) nº 327753102, no valor de R\$ 269.460,00 (duzentos e sessenta e nove mil quatrocentos e sessenta reais), para a aquisição de 03 (três) carrocerias para ônibus rodoviário senior; **f)** Cédula de Crédito Bancário (BNDES FINAME EXPRESS) nº 327753099, no valor de R\$179.640,00 (cento e setenta e nove mil e seiscentos e quarenta reais), para a aquisição de 02 (duas) carrocerias para ônibus rodoviário senior; **g)** Cédula de Crédito Bancário (BNDES FINAME EXPRESS) nº 327753081, no valor de R\$179.640,00 (cento e setenta e nove mil e seiscentos e quarenta reais), para a aquisição de 02 (duas) carrocerias para ônibus rodoviário senior; **h)** Cédula de Crédito Bancário (BNDES FINAME EXPRESS) nº 327752251, no valor de R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), para a aquisição de 01 (uma) escavadeira Hidráulica 320D2L; **i)** Cédula de Crédito Bancário (BNDES FINAME EXPRESS) nº 327752241, no valor de R\$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), para a aquisição de 01 (uma) Motoniveladora 12K; **j)** Cédula de Crédito Bancário (BNDES FINAME EXPRESS) nº 327752173, no valor de R\$ 1.008.000,00 (um milhão e oito reais), para a aquisição de 03 (três) equipamentos a vácuo Hipervac; **k)** Cédula de Crédito Bancário (BNDES FINAME EXPRESS) nº327752165, no valor de R\$101.400,00 (cento e um mil e quatrocentos reais), para a aquisição de 02 (dois) Conjuntos MultiFlex 10000. Contratos celebrado junto ao Banco Safra S/A, sediado na Avenida Paulista, nº 2100, São Paulo-SP, inscrito



Vix LOGÍSTICA S.A.

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

no CNPJ/MF sob o nº 58.160.789/0001-28. **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, 17 de maio 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, 17 de maio de 2018.

Luiz Wagner Chieppe
PRESIDENTE

Decio Luiz Chieppe
SECRETÁRIO