



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 12 DE JUNHO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: Em 12 (doze) de junho de 2018, às 14:00 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. **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) a)** Autorizar a contratação de Nota de Negociação – SWAP com fluxo de caixa e Contrato master de derivativos, no valor de USD18.000.000,00 (dezoito milhões de dólares), para Capital de Giro para caixa; **b)** Autorizar a contratação de Crédito Bancário Internacional no âmbito da Lei 4131 e seus anexos inclusive a Standby Letter Of Credit – SBLC, e demais instrumentos que se fazem necessários para conclusão do negócio no valor de USD18.000.000,00 (dezoito milhões de dólares), para Capital de Giro para caixa; **c)** Autorizar a diretoria assinar o contrato de abertura e movimentação de conta corrente e assinar contratos em geral. Contrato celebrado junto ao Banco Citibank S/A., sediado na Avenida Paulista, nº 1111, 8º andar, São Paulo/SP, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 33.479.023/0001-80. 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, 12 (doze) de junho de 2018. Luiz Wagner Chieppe - Presidente; Decio Luiz Chieppe – Secretário. Conselheiros: Luiz Wagner Chieppe, Decio Luiz Chieppe, Kaumer Chieppe, Renan Chieppe, Ríquel Chieppe, Armando de Azevedo Henriques, Marcelo Lopez Oliveira Borges 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, 12 de junho de 2018.

Luiz Wagner Chieppe
PRESIDENTE

Decio Luiz Chieppe
SECRETÁRIO

