



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 31 DE JULHO DE 2018

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 31 (trinta e um) de julho 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 distância 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 prestação de garantia em operações financeiras em favor de: **a) VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A.** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.486.182/0001-09; **b) VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA.** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.452.900/0001-44. **3)** 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)** Decidem os Diretores, por unanimidade, autorizar as seguintes contratações de: **I- a)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$246.600,00 (duzentos e quarenta e seis mil e seiscentos reais), para aquisição de 03 Chassis LO-916/48; **b)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$273.060,00 (duzentos e setenta e três mil e sessenta reais), para aquisição de 03 Carrocerias LO-916/48; **c)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$648.000,00 (seiscentos e quarenta e oito mil reais), para aquisição de 06 Chassis LO 916/48; **d)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$648.000,00 (seiscentos e quarenta e oito mil reais), para aquisição de 06 Chassis LO 916/48. Contratos celebrados junto ao Banco Alfa de Investimentos S/A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.770.336/0001-65, sediado na Alameda Santos, nº 466, São Paulo/SP. **II- a)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$354.960,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil novecentos e sessenta reais), para aquisição de 06 Semi Reboque Transporte de Toras SR; **b)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$316.440,00 (trezentos e dezesseis mil quatrocentos e quarenta reais), para aquisição de 06 Semi Reboque Transporte de Toras SR; **c)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$307.800,00 (trezentos e sete mil e oitocentos reais), para aquisição de 06 Semi Reboque Transporte de Toras SR; **d)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$415.884,00 (quatrocentos e quinze mil oitocentos e oitenta e quatro reais), para aquisição de 02 AXOR 2644. Contratos celebrados junto ao Banco Mercedes Benz do Brasil S/A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.814.191/0001-57. **III- a)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME 327756128, no valor de R\$455.100,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil e cem reais), para aquisição de 05 Carrocerias para ônibus LO916; **b)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME 327756110, no valor de R\$455.100,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil e cem reais), para aquisição de 05 Carrocerias para ônibus LO916. Contratos celebrados junto ao Banco Safra S/A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 58.160.789/0001-28, sediado na Avenida Paulista, nº 2100, São Paulo/SP. **2)** Autorizar a prestação de garantia, em caráter irrevogável e irretratável em favor de: **I) VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A.** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.486.182/0001-09, em decorrência da seguinte contratação: **a)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME 9290356251, no valor de R\$2.102.400,00 (dois milhões cento e dois mil quatrocentos reais), para aquisição de 8 Chassis O500 RSD – VAB BA. Contrato celebrado junto ao Banco Mercedes Benz do Brasil S/A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.814.191/0001-57, sediado na Avenida do Café, nº 277, Torre A, 6º andar, São Paulo/SP; **II) VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA.** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.452.900/0001-44, em decorrência da seguinte contratação: **a)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$2.462.800,00 (dois milhões quatrocentos e sessenta e dois mil oitocentos reais), para aquisição de 10 Carregadeiras 524KII John Deere; **b)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$648.034,40 (seiscentos e quarenta e oito mil trinta e quatro reais e quarenta centavos), para aquisição de 02 Escavadeiras 210G-LC John Deere; **c)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$328.000,00 (trezentos e vinte e oito mil reais), para aquisição de 01 Escavadeira 210G-LC John Deere. Contratos celebrados junto ao Banco Alfa de Investimentos S/A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.770.336/0001-65, sediado na Alameda Santos, nº 466, São Paulo/SP. **3)** 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



**Vix LOGÍSTICA S.A.**

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

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, 31 (trinta e um) de julho 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, 31 de julho de 2018.

**Luiz Wagner Chieppe**  
PRESIDENTE

**Decio Luiz Chieppe**  
SECRETÁRIO

