



**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 30 DE AGOSTO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 30 (trinta) de agosto de 2018, às 15:00 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: **I) a)** Cédula de Crédito Bancário e/ou Contrato de Abertura de Crédito por Instrumento Particular com prazo de até 8 (oito) anos, no valor de até R\$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) para, aquisição de 12 (doze) chassis e 12 (doze) carrocerias de micro-ônibus LO916; **b)** Cédula de Crédito Bancário e/ou Contrato de Abertura de Crédito por Instrumento Particular com prazo de até 8 (oito) anos, no valor de até R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para, aquisição de 10 (dez) chassis e 10 (dez) carrocerias de ônibus OF 1721; **c)** Cédula de Crédito Bancário e/ou Contrato de Abertura de Crédito por Instrumento Particular com prazo de até 8 (oito) anos, no valor de até R\$9.000.000,00 (nove milhões de reais) para, aquisição de 18 (dezoito) máquinas e equipamentos; **d)** Cédula de Crédito Bancário e/ou Contrato de Abertura de Crédito por Instrumento Particular com prazo de até 2 (dois) anos, no valor de até R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) para, aquisição de 850 (oitocentos e cinquenta) veículos. Contratos celebrados junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.237.373/0200-74, localizado na Avenida João Felipe Calmon, nº 748, Centro, Linhares/ES. **II)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$1.480.000,00 (um milhão quatrocentos e oitenta mil reais) para, aquisição de 5 (cinco) carregadeiras de rodas 924K. Contrato celebrado junto ao Banco Safra S/A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 58.160.789/0001-28, sediado na Avenida Paulista, nº2100, São Paulo/SP. **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, 30 (trinta) de agosto 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.

---



**Vix LOGÍSTICA S.A.**

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

**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, 30 de agosto de 2018.

**Luiz Wagner Chieppe**  
PRESIDENTE

**Decio Luiz Chieppe**  
SECRETÁRIO

