



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 OUTUBRO DE 2018

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 31 (trinta e um) de outubro 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: ORDEM DO DIA: 1)** Pedido de renúncia do Diretor de Relações com Investidores. **2)** Eleição da Diretoria de Relações com Investidores. **3)** Ratificação da Diretoria. **DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE: 1)** Receber o pedido de renúncia do Diretor Sr. Eduardo Pessotti Rangel, que ocupava o cargo de Diretor de Relações com Investidores. O Conselho de Administração agradece ao Sr. Eduardo Pessotti Rangel pela dedicação e pela valiosa contribuição à Companhia ao longo do período em que exerceu suas funções. **2)** Em razão da vacância do cargo de Diretor de Relações com Investidores, os Conselheiros decidem eleger Patrícia Poubel Chieppe, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade nº 909.682 SSP-ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 020.238.047-52, que assumirá a citada Diretoria de Relações com Investidores cumulando-a com a Diretoria sem designação específica para a qual havia sido eleita anteriormente. O mandato da diretora ora eleita para a Diretoria de Relações com Investidores tem início na presente data e seu término previsto para 31 de dezembro de 2019. **3)** Ratificam o mandato dos seguintes Diretores eleitos em 20 de novembro de 2017, cujo término do mandato está previsto para 31 de dezembro de 2019, permanecendo em seus cargos até eleição de novos membros para substituí-los, sendo a Diretoria, com mandato vigente, composta pelos seguintes Diretores: a) Diretor Geral, 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; b) Diretora de Relações com Investidores, Patrícia Poubel Chieppe, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade nº 909.682 SSP-ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 020.238.047-52, c) Diretores sem designação específica: I) Rodolfo Altoé Filho, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade nº 457.237 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 211.620.186-15; II) Ricardo Henrique de Castro Esper Kallas, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 13.255.737 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 065.591.558-38; III) Carlos Chieppe Netto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 4.877.877 SSP-BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 053.773.437-60; IV) Luciano Rodrigues Werner, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 1.020.126 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 001.793.257-28; V) Ana Silvia Calegari Gava, brasileira, casada, contadora, portadora da Carteira de Identidade nº 908.913 SSP/ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 886.541.417-00; VI) Bruno Pretti Chieppe, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº. 4.878.888-SSP-BA e inscrito no CPF sob o nº. 087.088.967-20. Presente a Diretora eleita, observando o disposto no *caput* do artigo 72, da Lei 10.406/2002, indica ter domicílio na Av. Jerônimo Vervloet, 345, 1º Pavimento, Goiabeiras, CEP 29075-140, local onde exerce suas atividades profissionais de forma regular, declarando ainda aceitar o cargo para o qual foi eleita, e declarara também que não está incurso nas proibições inseridas nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 147 da Lei 6.404/76, comprometendo-se a dirigir a companhia com lealdade. **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-

---



**Vix LOGÍSTICA S.A.**

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

ES, 31 (trinta e um) de outubro 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 outubro de 2018.

**Luiz Wagner Chieppe**  
PRESIDENTE

**Decio Luiz Chieppe**  
SECRETÁRIO

