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 NOVEMBRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Em 30 (trinta) de novembro 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 PRESENÇAS:** Dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia. MESA: Presidente: Sr. Luiz Wagner Chieppe; Secretário: Sr. Decio Luiz Chieppe. **ORDEM DO DIA**: **1)** Orçamento empresarial para o biênio de 2019-2020. **DELIBERAÇÕES**: **1)** Foi inaugurada a reunião, sendo dada a palavra à Sra. Patrícia Poubel Chieppe, Diretora Executiva e Administrativo Financeira, convidada para apresentar proposta orçamentária para o biênio de 2019-2020. Após realizada a apresentação e esclarecidas as dúvidas, os Conselheiros passaram a deliberar sobre o tema, ficando decidido por unanimidade, sem quaisquer ressalvas aprovar a proposta orçamentária apresentada pela Diretoria para biênio de 2019-2020, tendo sido avaliadas e aprovadas as seguintes peças: a) Orçamento Geral; b) Orçamento de Caixa; c) Plano Anual de Investimentos. Ficou ainda aprovada a verba global para remuneração da administração, no valor de R$15.550.083,00 (quinze milhões quinhentos e cinquenta mil e oitenta e três reais) anuais. Fica a Diretora Executiva e Administrativo Financeira incumbida de encaminhar o orçamento às demais Diretorias, tomando as medidas necessárias para execução e cumprimento dos preceitos orçamentários aqui aprovados. Ficam incumbidos os Diretores a tomarem todas as medidas necessárias para implementação das deliberações. **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 novembro de 2018. Luiz Wagner Chieppe - Presidente; Decio Luiz Chieppe – Secretário. Conselheiros: Luiz Wagner Chieppe, Decio Luiz Chieppe, Kaumer Chieppe, Renan Chieppe, Ríguel Chieppe, Armando 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, 30 de novembro de 2018.

Luiz Wagner Chieppe
PRESIDENTE

Decio Luiz Chieppe
SECRETÁRIO