



VIX LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 32.681.371/0001-72
NIRE: 32.300.029.612
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)

1

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE JANEIRO DE 2019**

1. **HORA, DATA E LOCAL:** Às 15:00 horas do dia 01 de janeiro de 2019, na sede social da Companhia, na Cidade de Vitória, Estado de Espírito Santo, na Av. Jerônimo Vervloet, 345, 1º Pavimento, Goiabeiras, CEP 29075-140.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:** Dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luiz Wagner Chieppe ("Presidente") e secretariados pelo Sr. Decio Luiz Chieppe ("Secretário").
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre:
 - (i) A eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e
 - (ii) A eleição dos membros da Diretoria da Companhia para os anos de 2019 e 2020.
5. **DELIBERAÇÕES:** Foram apreciadas e aprovadas pela unanimidade dos Conselheiros presentes as seguintes deliberações:
 - (i) Em razão da renúncia do Sr. Luiz Wagner Chieppe do cargo de Presidente do Conselho de Administração, os conselheiros resolveram eleger para o referido cargo o conselheiro Sr. 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, com endereço em Vitória, Estado do Espírito Santo, na Av. Jerônimo Vervloet, nº 345, 1º Pavimento, bairro Goiabeiras, CEP 29.075-140, que exercerá tal função até a Assembleia Geral que deliberar sobre as contas da Companhia referentes ao exercício de 2018. O Sr. Luiz Wagner Chieppe permanecerá exercendo normalmente o cargo de membro do Conselho de Administração até o fim do seu atual mandato.
 - (ii) Eleger a Diretoria da Companhia para os exercícios de 2019 e 2020, conforme descrito a seguir:
 - a) **Diretora Executiva e Diretoria de Relações com Investidores:** Ambos os cargos serão exercidos pela Sra. **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.
 - b) **Diretores sem designação específica:** **1) 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; **2) Ricardo Henrique de Castro Esper Kallas**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º 13.255.737 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 065.591.558-38; **3) 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; **4) 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; **5) Ana Silvia Calegari Gava**, brasileira, casada, contadora, portadora da



VIX LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 32.681.371/0001-72
NIRE: 32.300.029.612
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)

2

Carteira de Identidade nº 908.913 SSP/ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 886.541.417-00; **6) 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; **7) Ciro Ferreira da Rocha**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº. 919.842 SSP/ES e inscrito no CPF sob o nº. 008.101.047-84; e **8) Ricardo Pinca Bernasconi**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº. 25671742 SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº. 195.107.318-54. Todos os Diretores eleitos presentes, observando o disposto no *caput* do artigo 72, da Lei 10.406/2002, indicam ter na Av. Jerônimo Vervloet, 345, 1º Pavimento, Goiabeiras, CEP 29075-140, local onde exercem suas atividades profissionais de forma regular, declarando ainda aceitar os cargos para os quais foram eleitos, e declararam também que não estão incursos nas proibições inseridas nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 147 da Lei 6.404/76, comprometendo-se a dirigir a companhia com lealdade.

Os Diretores são eleitos para mandato com início em 1º de janeiro de 2019 e com término em 31 de dezembro de 2020, e permanecerão em seus cargos até eleição de novos membros para substituí-los.

6. 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.. Luiz Wagner Chieppe - Presidente; Decio Luiz Chieppe – Secretário. Conselheiros: Kaumer Chieppe, Decio Luiz Chieppe, Luiz Wagner Chieppe, Renan Chieppe, Ríquel Chieppe, Armando de Azevedo Henriques, Marcelo Lopez Oliveira Borges, e Roberto Lucio Nunes de Carvalho.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro próprio da Companhia.

Vitória-ES, 01 de janeiro de 2019.

Luiz Wagner Chieppe
PRESIDENTE

Decio Luiz Chieppe
SECRETÁRIO