



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 12 DE FEVEREIRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Em 12 (doze) de fevereiro de 2019, 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 29.075-140. **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. Kaumer 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) AUTOPORT TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.677.731/0001-15 e **b) VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA.** inscrita 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)** Autorizar a contratação das seguintes operações financeiras: **I) a)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME nº 327761491, no valor de R\$111.300,00 (cento e onze mil e trezentos reais), para aquisição de 01 ATEGO 1719/48. Contrato celebrado junto ao Banco Safra S/A., sediado na Avenida Paulista, nº 2100, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 58.160.789/0001-25. **II) a)** Contrato de Contragarantia para prestação de fiança, no valor de R\$23.934.536,79 (vinte e três milhões novecentos e trinta e quatro mil quinhentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos), para garantir a contratação de financiamento junto ao Banco do Nordeste; **b)** Contrato de Contragarantia para prestação de fiança nº 1573, no valor de R\$6.881.700,00 (seis milhões oitocentos e oitenta e um mil setecentos reais), para garantir a contratação de financiamento junto ao Banco do Nordeste; **c)** Contrato de Contragarantia para prestação de fiança nº 1572, no valor de R\$5.498.500,00 (cinco milhões quatrocentos e noventa e oito mil e quinhentos reais), para garantir a contratação de financiamento junto ao Banco do Nordeste; **d)** Contrato de Contragarantia para prestação de fiança nº 1571, no valor de R\$2.408.280,00 (dois milhões quatrocentos e oito mil duzentos e oitenta reais), para garantir a contratação de financiamento junto ao Banco do Nordeste; **e)** Contrato de Contragarantia para prestação de fiança, no valor de R\$1.369.900,00 (um milhão trezentos e sessenta e nove mil novecentos reais), para garantir a contratação de financiamento junto ao Banco do Nordeste. Contratos celebrados junto ao Banco Alfa de Investimento S/A., sediado na Alameda Santos, nº 466, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.770.336/0001-65. **2)** Autorizar a prestação de garantia, em caráter irrevogável e irretratável em favor de: **I) AUTOPORT TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.677.731/0001-15, em decorrência da seguinte contratação: Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME nº 327761938, no valor de R\$1.230.000,00 (um milhão duzentos e trinta mil reais) para, aquisição de 10 semi reboques transporte de automóvel. Contrato celebrado junto ao Banco Safra S/A., sediado na Avenida Paulista, nº 2100, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 58.160.789/0001-28. **II) VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA.** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.452.900/0001-44, em decorrência das seguintes contratações: **a)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$1.151.520,00 (um milhão cento e cinquenta e um mil e quinhentos e vinte reais), para aquisição de 02 tratores John Deere 7230J; **b)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$767.680,00 (setecentos e sessenta e sete mil seiscentos e oitenta reais) para, aquisição de 02 tratores John Deere 7230J; **c)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$728.000,00 (setecentos e vinte e oito mil reais) para, aquisição de 02 carregadeiras John Deere



Vix LOGÍSTICA S.A.

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

624K-II; **d)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor R\$135.360,00 (cento e trinta e cinco mil trezentos e sessenta reais) para, aquisição de 04 tanques em Fibra de Vidro para irrigação; **e)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$135.360,00 (cento e trinta e cinco mil trezentos e sessenta reais) para, aquisição de 04 tanques em Fibra de Vidro para irrigação; **f)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$135.360,00 (cento e trinta e cinco mil trezentos e sessenta reais) para, aquisição de 04 tanques em Fibra de Vidro para irrigação; **g)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$135.360,00 (cento e trinta e cinco mil trezentos e sessenta reais) para, aquisição de 04 tanques em Fibra de Vidro para irrigação; **h)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$135.360,00 (cento e trinta e cinco mil trezentos e sessenta reais) para, aquisição de 04 tanques em Fibra de Vidro para irrigação; **i)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$129.490,80 (cento e vinte e nove mil quatrocentos e noventa reais e oitenta centavos) para, aquisição de 02 reboques 04 eixos trucado; **j)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$129.490,80 (cento e vinte e nove mil quatrocentos e noventa reais e oitenta centavos) para, aquisição de 02 reboques 04 eixos trucado; **k)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$129.490,80 (cento e vinte e nove mil quatrocentos e noventa reais e oitenta centavos) para, aquisição de 02 reboques 04 eixos trucado; **l)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$129.490,80 (cento e vinte e nove mil quatrocentos e noventa reais e oitenta centavos) para, aquisição de 02 reboques 04 eixos trucado; **m)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$129.490,80 (cento e vinte e nove mil quatrocentos e noventa reais e oitenta centavos) para, aquisição de 02 reboques 04 eixos trucado; **n)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$95.342,40 (noventa e cinco mil trezentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) para, aquisição de 02 semi reboque; **o)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$95.342,40 (noventa e cinco mil trezentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) para, aquisição de 02 semi reboque; **p)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$95.342,40 (noventa e cinco mil trezentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) para, aquisição de 02 semi reboque; **q)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$95.342,40 (noventa e cinco mil trezentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) para, aquisição de 02 semi reboque; **r)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$95.342,40 (noventa e cinco mil trezentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) para, aquisição de 02 semi reboque; **s)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$67.680,00 (sessenta e sete mil seiscentos e oitenta reais) para, aquisição de 02 tanques em fibra de vidro para irrigação; **t)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$64.745,40 (sessenta e quatro mil setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos) para, aquisição de 01 reboque 04 eixos trucados; **u)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$47.671,20 (quarenta e sete mil seiscentos e setenta e um reais e vinte centavos), para aquisição de 01 semi reboque. Contratos celebrados junto ao Banco Santander (Brasil) S/A., sediado na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2041 e 2235, bloco A, Vila Olímpia, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 90.700.888/0001-42. **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 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, 12 (doze) de fevereiro de 2019. Kaumer 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 Roberto Lucio Nunes de Carvalho.



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, 12 de fevereiro de 2019.

Kaumer Chieppe
PRESIDENTE

Decio Luiz Chieppe
SECRETÁRIO

