



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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2019**

1. HORA, DATA E LOCAL: Às 10:00 horas do dia 01 de abril de 2019, na sede social da Companhia, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Av. Jerônimo Vervloet, nº 345, 1º Pavimento, bairro Goiabeiras, CEP 29.075-140.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos acionistas.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Kaumer Chieppe ("Presidente") e secretariados pelo Sr. Decio Luiz Chieppe ("Secretário").

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

(i) A eleição de membro do Conselho de Administração, em razão da renúncia do Sr. Marcelo Lopez Oliveira Borges; e (ii) a Ratificação da composição do Conselho de Administração e do prazo do mandato de seus membros.

5. DELIBERAÇÕES: Foram apreciadas e aprovadas pela unanimidade dos Acionistas as seguintes deliberações:

(i) Eleger o Sr. Higor Uzzun Sales, brasileiro, solteiro, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 310.602.798-35, com endereço em Vitória, Estado do Espírito Santo, na Av. Jerônimo Vervloet, nº 345, 1º Pavimento, bairro Goiabeiras, CEP 29.075-140, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social de 2018, em razão da renúncia do Sr. Marcelo Lopez Oliveira Borges. Os presentes agradecem ao senhor Marcelo Lopez Oliveira Borges pela dedicação e pela valiosa contribuição à Companhia ao longo do período em que exerceu suas funções.

(ii) Ratificar a composição do Conselho e o mandato dos membros do Conselho de Administração, sendo o mesmo composto pelos seguintes membros: a) **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) **Luiz Wagner Chieppe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 150.201-SSP-ES e inscrito no CPF sob o nº 244.155.537-53; c) **Decio Luiz Chieppe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 440.802-SSP-ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 576.171.987-87; d) **Renan Chieppe**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 484.790 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 674.438.187-34; e) **Ríquel Chieppe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade n.º 1.046.625 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o n.º 896.200.207-82; f) **Armando de Azevedo Henriques**, brasileiro, casado, engenheiro químico, cédula de identidade nº 032384679 IFPRJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 385.646.377-15; g) **Higor Uzzun Sales**, brasileiro, solteiro, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 310.602.798-35; e h) **Roberto Lucio Nunes de Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº MG-756.118, inscrito no CPF/MF sob o nº 294.322.436-72; este, conselheiro independente da Companhia, nos termos do Regulamento do Novo Mercado da B3 e do Estatuto Social da Companhia, todos com endereço em Vitória, Estado do Espírito Santo, na Av. Jerônimo Vervloet, nº 345, 1º Pavimento, bairro Goiabeiras, CEP 29.075-140. Todos os membros do Conselho de Administração permanecerão em seus cargos até a realização da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas referentes ao encerramento do exercício de 2018.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Assinaturas: Sr. Kaumer Chieppe, Presidente; Sr. Decio Luiz Chieppe, Secretário; Acionistas presentes: Águia Branca Participações S/A., por seus representantes legais; Kaumer Chieppe; INTL. FINANCE CORP. – IFC, por seus representantes legais; IFC ALAC Brasil – Fundo de Investimento em Participações, por seus representantes legais.



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

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

Vitória-ES, 01 de abril de 2019.

Kaumer Chieppe
Presidente

Decio Luiz Chieppe
Secretário
