



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

### **PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Senhores Acionistas,

O Conselho de Administração da VIX LOGÍSTICA S/A, reunido para tratar de assuntos de interesse social, deliberou apresentar a Vossas Senhorias, para apreciação em Assembleia Geral, a seguinte proposta:

1) Exame, discussão, votação e aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 (trinta e um) de dezembro de 2018.

2) Aprovação da destinação do resultado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor de R\$35.697.787,52 (trinta e cinco milhões seiscentos e noventa e sete mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). Conforme constante das demonstrações financeiras, publicadas no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e Jornal A Tribuna, ambos nas edições do dia 28 de março de 2019, propõem os Conselheiros a aprovação das seguintes destinações:

a) R\$1.784.889,38 (hum milhão setecentos e oitenta e quatro mil oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos), deduzidos e destinados à conta de Reserva Legal;

b) R\$7.229.472,16 (sete milhões duzentos e vinte e nove mil quatrocentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos), utilizados na distribuição de lucros;

c) R\$3.479.864,09 (três milhões quatrocentos e setenta e nove mil oitocentos e sessenta e quatro reais e nove centavos) sendo dividendos obrigatórios legais propostos para distribuição no ano de 2019, referentes ao resultado do ano de 2018;

d) R\$25.483.428,30 (vinte e cinco milhões quatrocentos e oitenta e três mil quatrocentos e vinte e oito reais e trinta centavos), utilizados na constituição de reserva de investimentos.

e) R\$48.754,69 (quarenta e oito mil setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) utilizados na realização da reserva de reavaliação.

3) Proposta de não instalação do conselho fiscal neste exercício;

4) Proposta de fixação de limite global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício, de R\$15.550.083,00 (quinze milhões quinhentos e cinquenta mil e oitenta e três reais);

5) Proposta de definição dos meios de comunicação para a realização das publicações de informações da Companhia, sendo eles: Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e no jornal A TRIBUNA ;

6) Proposta de reeleição dos membros do Conselho de Administração, sendo eles:

a) Como presidente do Conselho de Administração, 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) 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;

c) 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;

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;



**Vix Logística S.A.**

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

e) RÍGUEL 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 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.

Como Conselheiro Independente nos termos do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") e do Estatuto Social da Companhia,

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.

Esta é a proposta que o Conselho de Administração tem a honra de submeter à apreciação de Vossas Senhorias, a ser apreciada em Assembléia Geral, tendo sido desconsiderados, para efeitos de informes, valores abaixo de milhares de reais. Kaumer Chieppe - Presidente; Decio Luiz Chieppe - Secretário. Conselheiros: Luiz Wagner Chieppe, Decio Luiz Chieppe, Kaumer Chieppe, Renan Chieppe, Ríquel Chieppe, Armando de Azevedo Henriques, Higor Huzzun Sales e Roberto Lucio Nunes de Carvalho.

Vitória - ES, 02 de Abril de 2019.

Luiz Wagner Chieppe  
**PRESIDENTE**

Decio Luiz Chieppe  
**SECRETÁRIO**