



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 10 DE ABRIL DE 2019**

Formatado: Esquerda: 1,23 cm,  
Direita: 0,53 cm, Superior: 3,53 cm,  
Altura: 29,7 cm

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 10 (dez) de abril 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 07.677.731/0001-15e **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: **I) a)** Autorizar a contratação das seguintes operações financeiras: **I) a)** Contragarantia para prestação de fiança nº 1580, 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)** Contragarantia para prestação de fiança nº 1581, no valor de R\$1.369.900,00 (um milhão trezentos e sessenta e nove mil e novecentos reais) para, garantir a contratação de financiamento junto ao Banco do Nordeste; **c)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$108.000,00 (cento e oito mil reais), para aquisição de 01 Chassi de LO-916/48. Contratos celebrados junto ao Banco Alfa de Investimentos S.A., sediado na Alameda Santos, nº 466, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.770.336/0001-65. **II) a)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME nº 6040940, no valor de R\$167.795,00 (cento e sessenta e sete mil setecentos e noventa e cinco reais), para aquisição de 01 Caminhão accelo 1016/46; **b)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME nº 6041228, no valor de R\$294.500,00 (duzentos e noventa e quatro mil e quinhentos reais), para aquisição de 01 Lança Elevatória Kabi-Girafa; **c)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME nº 6040943, no valor de R\$405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais), para aquisição de 03 Chassis de LO916. Contratos celebrados junto ao Banco Bradesco S/A., sediado na Cidade de Deus, Osasco/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12. **2)** Autorizar a prestação de garantia, em caráter irrevogável e irretroatável em favor de: **I) AUTOPORT TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.677.731/0001-15, em decorrência das seguintes contratações: **a)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME nº6041234, no valor de R\$66.000,00 (sessenta e seis mil reais), para aquisição de 01 Carroceria para transporte de até 04 veículos; **b)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$726.150,00 (setecentos e vinte e seis mil cento e cinquenta reais), para aquisição de 03 Atego 1730S; **c)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$726.150,00 (setecentos e vinte e seis mil cento e cinquenta reais), para aquisição de 03 Atego 1730S; **d)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME nº 6041232, no valor de R\$157.120,00 (cento e cinquenta e sete mil e cento e vinte reais), para aquisição de 01 Atego 1419; **e)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME, no valor de R\$968.200,00 (novecentos e sessenta e oito mil e duzentos reais), para aquisição de 04 Atego 1730S. Contratos celebrados junto ao Banco Bradesco S/A., sediado na Cidade de Deus, Osasco/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12. **II) VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA.** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.452.900/0001-44, em decorrência da seguinte contratação: Cédula de Crédito Bancário Internacional,



**VIX LOGÍSTICA S.A.**

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

no valor de R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), para Capital de giro para caixa. Contrato celebrado junto ao Banco Santaner (Brasil) S/A., sediano na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2041 e 2235, bloco A, Vila Olímpia, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42. **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, 10(dez) de abril 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, Higor Uzzun Sales e Roberto Lucio Nunes de Carvalho.

**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, 10 de abril de 2019.

**Kaumer Chieppe**  
PRESIDENTE

**Decio Luiz Chieppe**  
SECRETÁRIO