



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 29 DE MAIO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Em 29 (vinte e nove) de maio 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 distância 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) VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA.** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.452.900/0001-44. **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: **a)** Nota de Crédito à Exportação, no valor de R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), para capital de giro. Contrato celebrado junto ao Banco Votorantim S.A, sediado na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 18º andar, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 59.588.111/0001-03. **2)** Autorizar a prestação de garantia, em caráter irrevogável e irretratável em favor de: **a) VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA.** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.452.900/0001-44, em decorrência da seguinte contratação: Cédula Operação de Crédito, no valor de R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), para capital de giro. Contrato celebrado junto ao Banco Itaú Unibanco S.A, sediado na Av. Brigadeiro Faria, 3400, 3º ao 8º e 11º e 12º and, Itaim Bibi, São Paulo/SP, e inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/4816-09. 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, 29(vinte e nove) de maio 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, 29 de maio de 2019.

Kaumer Chieppe
PRESIDENTE

Decio Luiz Chieppe
SECRETÁRIO