



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 30 DE ABRIL DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Em 30 (trinta) 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)** Pedido de renúncia de Diretor sem designação específica. **2)** Ratificação da Diretoria. **DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE:** **1)** Receber o pedido de renúncia do Diretor sem designação específica Sr. Ricardo Henrique de Castro Esper Kallas, datado de 30 de abril de 2019. O Conselho de Administração agradece aos Sr. **Ricardo Henrique de Castro Esper Kallas** pela dedicação e pela valiosa contribuição à Companhia ao longo do período em que exerceu suas funções. **2)** Ratificam o mandato dos seguintes Diretores eleitos, cujo término do mandato está previsto para 31 (trinta e um) de dezembro de 2020, permanecendo em seus cargos até a eleição de novos membros para substituí-los, sendo a Diretoria, com mandato vigente, composta pelos seguintes Diretores: **a) Diretora Executiva e Diretoria de Relações com Investidores:** Ambos os cargos serão exercidos pela Sra. **Patrícia Poubel Chieppe**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade nº 909.682 SSP-ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 020.238.047-52; **b) Diretores sem designação específica:** **1) Rodolfo Altoé Filho**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade nº 457.237 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 211.620.186-15; **2) Carlos Chieppe Netto**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 4.877.877 SSP-BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 053.773.437-60; **3) Luciano Rodrigues Werner**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 1.020.126 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 001.793.257-28; **4) Ana Silvia Calegari Gava**, brasileira, casada, contadora, portadora da Carteira de Identidade nº 908.913 SSP/ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 886.541.417-00; **5) Bruno Pretti Chieppe**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº. 4.878.888-SSP-BA e inscrito no CPF sob o nº. 087.088.967-20; **6) Ciro Ferreira da Rocha**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº. 919.842 SPTC/ES e inscrito no CPF sob o nº. 008.101.047-84; **7) Ricardo Pinca Bernasconi**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº. 25671742 SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº. 195.107.318-54; e **8) Aline Simões De Nadai**, brasileira, divorciada, administradora, portadora da Carteira de Identidade nº 1522583 SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o nº 088.635.427-75. Todos os Diretores eleitos presentes, observando o disposto no *caput* do artigo 72, da Lei 10.406/2002, indicam ter na Av. Jerônimo Vervloet, 345, 1º Pavimento,



Vix LOGÍSTICA S.A.

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

Goiabeiras, CEP 29075-140, local onde exercem suas atividades profissionais de forma regular, declarando ainda aceitar os cargos para os quais foram eleitos, e declararam também que não estão incursos nas proibições inseridas nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 147 da Lei 6.404/76, comprometendo-se a dirigir a companhia com lealdade. **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, 30 (trinta) 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, Marcelo Lopez Oliveira Borges 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, 30 de abril de 2019.

Kaumer Chieppe
PRESIDENTE

Decio Luiz Chieppe
SECRETÁRIO

