



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 14 DE JUNHO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Em 14 (catorze) de junho 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:** Autorizar a contratação de operações financeiras já aprovadas e previstas em orçamento. **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: Autorizar a contratação da seguinte operação financeira: **I) a)** Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro – nº 883831-3, no valor de R\$1.034.805,00 (um milhão trinta e quatro mil oitocentos e cinco reais), para aquisição de 3 plataformas aéreas; **b)** Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro – nº 883832-1, no valor de R\$702.473,00 (setecentos e dois mil quatrocentos), para aquisição de 1 plataforma aérea; **c)** Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro, no valor de R\$1.322.286,38 (um milhão trezentos e vinte e dois mil duzentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), para aquisição de 1 Plataforma Aérea 1250AJP; **d)** Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro, no valor de R\$2.083.840,61 (dois milhões oitenta e três mil oitocentos e quarenta reais e sessenta e um centavos), para aquisição de 3 plataformas aéreas 800AJ; **e)** Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro, no valor de R\$4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos mil reais), para aquisição de 4 escavadeiras de esteiras Volvo. Contratos celebrados junto ao Banco Santander Leasing S/A. Arrendamento Mercantil, sediado na Rua Amador Bueno, nº 474, Bloco C, 1º andar, Santo Amaro – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.193.149/0001-06. **II) a)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME nº 6042314, no valor de R\$534.000,00 (quinhentos e trinta e quatro mil reais), para aquisição de 3 Carrocerias de micro-ônibus LO 916. Contrato celebrado 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. **III) a)** Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME nº 1011714, no valor de R\$142.400,00 (cento e quarenta e dois mil e quatrocentos reais), para aquisição de 1 Carroceria de micro-ônibus LO 916. Contrato celebrado 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. 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, 14 (catorze) de junho de 2019. Kaumer Chieppe - Presidente; Decio Luiz Chieppe – Secretário. Conselheiros: Luiz Wagner

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



Vix LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/MF nº 32.681.371/0001-72 NIRE: 32.300.029.612

(Companhia Aberta de Capital Autorizado)

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, 14 de junho de 2019.

Kaumer Chieppe
PRESIDENTE

Decio Luiz Chieppe
SECRETÁRIO