



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 05 DE SETEMBRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Em 05 (cinco) de setembro 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, Vitória/ES, 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: **a)** Autorizar a contratação do Contrato de Empréstimo modalidade 4131, com valor total de até R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) para, Capital de Giro para caixa; **b)** Autorizar Contratação de Swap, com valor total de até R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); **c)** Autorizar a contratação do Contrato de Emissão de Garantia em Moeda Estrangeira, com valor total de R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); **d)** Autorizar a constituição de garantias através do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos de Crédito de Derivatose de Nota Promissória. Contratos celebrados junto ao Banco ABC Brasil S/A., sediado na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 2º andar, Itaim Bibi, Cidade de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 28.195.667/0001-06. Ficam 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, 05 (cinco) de setembro 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.



Vix LOGÍSTICA S.A.

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

Vitória-ES, 05 de setembro de 2019.

Kaumer Chieppe
PRESIDENTE

Decio Luiz Chieppe
SECRETÁRIO

