



**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 23 DE MARÇO DE 2020**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 23 (vinte e três) de março de 2020, às 11:00 horas, na social da Companhia, em Vitória, Estado do Espírito Santo, na Av. Jerônimo Vervloet, 345, 1º Pavimento, Goiabeiras, CEP 29075-140. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Presidente: Sr. KaumerChieppe; Secretário: Sr. Decio Luiz Chieppe. **ORDEM DO DIA:1)** Autorizar a contratação de operações financeiras.**DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, aprovaram a seguinte deliberação: **1)** Autorizar a contratação de operação na modalidade LAW 4131, no valor em reais equivalentes a US\$9.000.000,00 (nove milhões de dólares americanos), considerando o dólar a R\$5,00, de modo a totalizar R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para Capital de Giro para caixa. Contratos a serem celebrados junto ao Banco Citibank S/A., sediado na Avenida Paulista, nº 1111, 8º andar, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF nº 33.479.023/0001-80. Os conselheiros autorizam ainda aos Diretores a celebração de quaisquer outros instrumentos e/ou contratos para efetivação da operação ora aprovada. Os conselheiros autorizam ainda a alienação fiduciária de veículos para garantia da operação ora aprovada. Os conselheiros ratificam todos os atos dos diretores já realizados para cumprimento da deliberação ora aprovada. **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, 23 (vinte e três) de março de 2020. KaumerChieppe – Presidente. Decio Luiz Chieppe – Secretário. Conselheiros: KaumerChieppe, Decio Luiz Chieppe, Luiz Wagner Chieppe, Renan Chieppe, RíquelChieppe, Armando de Azevedo Henriques, Higor Uzzun Sales, brasileiro, Roberto Lucio Nunes De Carvalho, **com o documento original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração arquivado na sede da Companhia.**

Vitória-ES, 23 de março de 2020.

Documento assinado digitalmente por **Kaumer Chieppe**, como presidente da mesa, e **Decio Luiz Chieppe**, como secretário da mesa.