



**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 09 DE ABRIL DE 2020**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 09 (nove) de abril 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. Kaumer Chieppe; 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 Cédula de Crédito Bancário, no valor de R\$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), para Capital de Giro para caixa. Contrato a ser celebrado junto ao Banco ABC Brasil S/A., sediado na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 2º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.195.667/0001-06. Os conselheiros autorizam ainda aos Diretores a celebração de quaisquer outros instrumentos e/ou contratos para efetivação 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, 09 (nove) de abril de 2020. Kaumer Chieppe – Presidente e Decio Luiz Chieppe – Secretário. Conselheiros: Kaumer Chieppe, Decio Luiz Chieppe, Luiz Wagner Chieppe, Renan Chieppe, Ríquel Chieppe, 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, 09 de abril de 2020.

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