



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 27 DE NOVEMBRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Em 27 (vinte e sete) de novembro 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 operação financeira. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, aprovaram a seguinte deliberação: **1)** Autorizar a realização do Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro, no valor de R\$ 2.561.714,86 (Dois milhões quinhentos e sessenta e um mil setecentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos), para aquisição de equipamentos de informática. Contrato celebrado junto ao Banco HP Financial Services Arrendamento Mercantil S.A., sediado na Alameda Rio Negro, 750, 2º andar, sala 03, Barueri, São Paulo/SP, CEP: 06454-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 97.406.706/0001-90. 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, 27 (vinte e sete) de novembro de 2020. Kaumer Chieppe – Presidente. 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, 27 de novembro de 2020.

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIX LOGISTICA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
57617198787	
76932761734	