



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 07 DE MARÇO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Em 07 de março de 2023, às 10:00 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 prestação de garantia, através de aval, em operação financeira, em favor de: **a) LET'S RENT A CAR S/A.**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.873.894/0001-24; **2)** Autorizar a contratação de operação financeira já prevista e aprovada em orçamento. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, aprovaram a seguinte deliberação: **1)** Autorizar a prestação de garantia, através de aval/devedor solidário, em caráter irrevogável e irretratável, em favor de: **1) LET'S RENT A CAR S/A.**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.873.894/0001-24: **a)** Notas Comerciais Privadas, no valor de R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), para Capital de Giro para caixa. Contrato celebrado junto ao Banco BTG Pactual, com sede Av. Brigadeiro Faria Lima 3477, 10º andar, CEP 04.538-133 São Paulo SP Brasil, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.306.297/0001-45. **2)** Autorizar a contratação da seguinte operação financeira: **a)** Nota de Crédito à Exportação (NCE), no valor de R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), para Capital de Giro para caixa. Contrato celebrado junto ao Banco da China Brasil S.A., sediado na Rua Frei Caneca, 1332, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.690.848/0001-43. 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, 07 de março de 2023. Kaumer Chieppe – Presidente. Decio Luiz Chieppe – Secretário. Conselheiros: Kaumer Chieppe, Decio Luiz Chieppe, Renan Chieppe, Ríquel Chieppe, Carlos Chieppe Netto, Roberto Lucio Nunes De Carvalho, Claudia Jordão Ribeiro Pagnano e Thiago Tadeu Gonçalves Lima, **com o documento original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração arquivado na sede da Companhia.**

Vitória-ES, 07 de março de 2023.

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