



VIX LOGÍSTICA S.A.
 CNPJ/MF nº 32.681.371/0001-72
 NIRE: 32.300.029.612
 (Companhia Aberta de Capital Autorizado)

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2020**

1. **HORA, DATA E LOCAL:** Às 10:00 horas do dia 01 de outubro de 2020, na sede social da Companhia, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Av. Jerônimo Vervloet, nº 345, 1º Pavimento, bairro Goiabeiras, CEP 29.075-140.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos acionistas.

3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Kaumer Chieppe ("Presidente") e secretariados pelo Sr. Decio Luiz Chieppe ("Secretário").

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre:

(i) A eleição de membro independente do Conselho de Administração; e (ii) a Ratificação da composição do Conselho de Administração e do prazo do mandato de seus membros.

5. **DELIBERAÇÕES:** Foram apreciadas e aprovadas pela unanimidade dos Acionistas as seguintes deliberações:

(i) Eleger a Sra. **Claudia Jordão Ribeiro Pagnano**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 17.942.892-5 e inscrita no CPF/MF sob o n.º 137.792.458-09, com endereço em Vitória, Estado do Espírito Santo, na Av. Jerônimo Vervloet, nº 345, 1º Pavimento, bairro Goiabeiras, CEP 29.075-140, para ocupar o cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social de 2020.

(ii) Ratificar a composição do Conselho e o mandato dos membros do Conselho de Administração, sendo o mesmo composto pelos seguintes membros após a eleição acima aprovada: a) **Kaumer Chieppe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 910.166-SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 769.327.617-34; b) **Luiz Wagner Chieppe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 150.201-SSP-ES e inscrito no CPF sob o nº 244.155.537-53; c) **Decio Luiz Chieppe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 440.802-SSP-ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 576.171.987-87; d) **Renan Chieppe**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 484.790 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 674.438.187-34; e) **Ríquel Chieppe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade n.º 1.046.625 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o n.º 896.200.207-82; f) **Armando de Azevedo Henriques**, brasileiro, casado, engenheiro químico, cédula de identidade nº 032384679 IFPRJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 385.646.377-15; g) **Higor Uzzun Sales**, brasileiro, solteiro, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 310.602.798-35; h) **Roberto Lucio Nunes de Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº MG-756.118, inscrito no CPF/MF sob o nº 294.322.436-72; i) **Claudia Jordão Ribeiro Pagnano**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 17.942.892-5 e inscrita no CPF/MF sob o n.º 137.792.458-09; sendo os dois últimos, conselheiros independentes da Companhia, nos termos do Regulamento do Novo Mercado da B3 e do Estatuto Social da Companhia, todos com endereço em Vitória, Estado do Espírito Santo, na Av. Jerônimo Vervloet, nº 345, 1º Pavimento, bairro Goiabeiras, CEP 29.075-140. Todos os membros do Conselho de Administração permanecerão em seus cargos até a realização da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas referentes ao encerramento do exercício de 2020.

**VIX LOGÍSTICA S.A.**

CNPJ/MF nº 32.681.371/0001-72

NIRE: 32.300.029.612

(Companhia Aberta de Capital Autorizado)

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Assinaturas: Sr. Kaumer Chieppe, Presidente; Sr. Decio Luiz Chieppe, Secretário; Acionistas presentes: Águia Branca Participações S/A., por seus representantes legais; Kaumer Chieppe; INTL. FINANCE CORP. – IFC, por seus representantes legais; IFC ALAC Brasil – Fundo de Investimento em Participações, por seus representantes legais.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro próprio da Companhia.

Vitória-ES, 01 de outubro de 2020.

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