

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 DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2021**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 26 de julho de 2021, às 11:00, na sede social da Vix Logística S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 345, Goiabeiras, 1º Pavimento, Vitória/ES, CEP 29.075-140.

2. PRESENÇA, QUORUM E CONVOCAÇÃO: Presente a totalidade dos membros titulares do Conselho de Administração da Companhia, presencialmente ou por meio de teleconferência, conforme art. 16, do Estatuto Social da Companhia. Em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, ficou dispensada a convocação, nos termos do art.14, § 3º do Estatuto Social da Companhia.

3. MESA: A reunião foi presidida pelo Sr. Kaumer Chieppe ("Presidente") e secretariada pelo Decio Luiz Chieppe, conforme indicação do Presidente.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(i)** a aprovação dos seguintes normativos internos da Companhia: (a) Código de Conduta, (b) Política para Transações com Partes Relacionadas, (c) Política de Gestão de Riscos, (d) Regimento Interno do Comitê de Risco e Auditoria, (e) Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, (f) Política de Negociação de Valores Mobiliários, (g) Política de Remuneração, (h) Política de Indicação de Membros, (i) Regimento Interno do Conselho de Administração, (j) Regimento Interno do Comitê de Mercado; (k) Regimento Interno do Comitê de Gestão Financeira; (l) Regimento Interno do Comitê de Pessoas e ESG **(ii)** a ratificação da instalação e a designação dos membros do Comitê de Risco e Auditoria da Companhia; **(iii)** a instalação e designação dos membros do Comitê de Gestão Financeira da Companhia; **(iv)** a instalação e designação dos membros do Comitê de Mercado da Companhia; **(v)** a ratificação da designação do Presidente do Conselho de Administração; **(vi)** a eleição dos membros da Diretoria da Companhia; **(vii)** a ratificação da (a) instalação do Comitê de Pessoas e ESG; bem como (b) a designação dos seus membros; **(viii)** a ratificação da (a) instalação do Comitê de Ética, bem como (b) a homologação da lista de candidatos indicados pela Diretoria ao Comitê de Ética; e **(ix)** ratificar a (a) aprovação do ingresso da Companhia ao Pacto Global da ONU, em 09 de fevereiro de 2021, bem como (b) a aprovação da associação da Companhia ao Pacto Empresarial pela Integridade do Instituto Ethos, em 11 de janeiro de 2021.

5. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão dos temas constantes da ordem do dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberaram:

5.1. Aprovar a redação dos seguintes normativos internos da Companhia que, lidos e aprovados por todos, permanecerão arquivados na sede da Companhia:

- (i) Código de Conduta;
- (ii) Política para Transações com Partes Relacionadas;
- (iii) Política de Gestão de Riscos;
- (iv) Regimento Interno do Comitê de Risco e Auditoria;
- (v) Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante;
- (vi) Política de Negociação de Valores Mobiliários;
- (vii) Política de Remuneração;
- (viii) Política de Indicação de Membros;
- (ix) Regimento Interno do Conselho de Administração;
- (x) Regimento Interno do Comitê de Mercado;
- (xi) Regimento Interno do Comitê de Gestão Financeira;
- (xii) Regimento Interno do Comitê de Pessoas e ESG.

5.2. Ratificar a instalação do Comitê de Risco e Auditoria da Companhia, ocorrida em 19 de dezembro de 2014 e designar os seguintes membros do Comitê de Risco e Auditoria da Companhia: o Sr. **ROBERTO LUCIO NUNES DE CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/ME sob o nº 294.322.436-72, portador da carteira de identidade RG nº 756.118 (SSP/MG); a Sra. **MARIA APARECIDA METANIAS HALLACK**, brasileira, casada, engenheira, inscrita no CPF/ME sob o nº 045.824.818-50, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.283.390 (SSP/SC); e a Sra. **CLAUDIA JORDÃO RIBEIRO PAGNANO**, brasileira, casada, administradora de empresas, inscrita no CPF/ME sob o nº 137.792.458-09, portador da carteira de identidade RG nº 17.942.892-5 (SSP/SP); todos com endereço comercial na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 345, Goiabeiras, 1º Pavimento, Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.075-140.

Os membros do Conselho de Administração consignaram que o Sr. **ROBERTO LUCIO NUNES DE CARVALHO**, que ocupa o cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia, atuará como Coordenador do Comitê de Auditoria da Companhia. Adicionalmente, os membros do Conselho de Administração consignaram que a Sra. **MARIA APARECIDA METANIAS HALLACK**, que atuará como membro do Comitê de Risco e Auditoria da Companhia, possui reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, nos termos da regulamentação editada pela CVM que dispõe sobre o registro e o exercício da atividade de auditoria independente no âmbito do mercado de valores mobiliários e define os deveres e as responsabilidades dos administradores das entidades auditadas no relacionamento com os auditores independentes, cumprindo os requisitos descritos nos itens "a" e "b", do inciso V, do artigo 22 do Regulamento do Novo Mercado da B3.

5.3. Aprovar a instalação do Comitê de Gestão Financeira da Companhia e designar seus membros, a saber: o Sr. **DECIO LUIZ CHIEPPE**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob o nº 576.171.987-87, portador da Cédula de Identidade RG nº 440.802 (SSP/ES); a Sra. **MARIA APARECIDA METANIAS HALLACK**, brasileira, casada, engenheira, inscrita no CPF/ME sob o nº 045.824.818-50, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.283.390 (SSP/SC); o Sr. **RIGUEL CHIEPPE**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob o nº 896.200.207-82, portador da carteira de identidade RG nº 1.046.625 SSP/ES; e o Sr. **ROBERTO LUCIO NUNES DE CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/ME sob o nº 294.322.436-72, portador da carteira de identidade RG nº 756.118 (SSP/MG); todos com endereço comercial na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 345, Goiabeiras, 1º Pavimento, Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.075-140.

Os membros do Conselho de Administração consignaram que o Sr. **DECIO LUIZ CHIEPPE** atuará como Coordenador do Comitê de Gestão Financeira da Companhia.

5.4. Aprovar a instalação do Comitê de Mercado da Companhia e designar seus membros, a saber: o Sr. **KAUMER CHIEPPE**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob o nº 769.327.617-34, portador da carteira de identidade RG nº 910.166 (SSP/ES); o Sr. **DECIO LUIZ CHIEPPE**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob o nº 576.171.987-87, portador da Cédula de Identidade RG nº 440.802 (SSP/ES); a Sra. **CLAUDIA JORDÃO RIBEIRO PAGNANO**, brasileira, casada, administradora de empresas, inscrita no CPF/ME sob o nº 137.792.458-09, portadora da carteira de identidade RG nº 17.942.892-5 (SSP/SP); e o Sr. **RENAN CHIEPPE**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/ME sob o nº 674.438.187-34, portador da Cédula de Identidade RG nº 484.790 (SSP/ES); todos com endereço comercial na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 345, Goiabeiras, 1º Pavimento, Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.075-140.

Os membros do Conselho de Administração consignaram que o Sr. **KAUMER CHIEPPE**, atuará como Coordenador do Comitê de Novos Negócios da Companhia.

5.5. Ratificar, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, a eleição do Sr. **KAUMER CHIEPPE**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob o nº 769.327.617-34, portador da carteira de identidade RG nº 910.166 (SSP/ES); como Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

5.6. Eleger, nos termos dos artigos 21 e 22, do Estatuto Social da Companhia, para um mandato unificado de 02 (dois) anos, os membros da Diretoria da Companhia, a saber:

(i) **PATRÍCIA POUBEL CHIEPPE**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, inscrita no CPF/ME sob o nº 020.238.047-52, portadora da Cédula de Identidade RG nº 909.682 (SSP-ES), residente e domiciliada na Cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo, com endereço comercial na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 345, Goiabeiras, 1º Pavimento, Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.075-140, para o cargo de Diretora Executiva;

(ii) **ANDRÉ LUIZ CHIEPPE**, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF/ME

sob o nº 059.320.357-73, portador da Cédula de Identidade RG nº 2095913 (SSP/ES), residente e domiciliado na Cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo, com endereço comercial na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 345, Goiabeiras, 1º Pavimento, Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.075-140, para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores;

(iii) ALINE SIMÕES DENADAI, brasileira, divorciada, administradora, inscrita no CPF/ME sob o nº 088.635.427-75, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1522583 (SSP/ES), residente e domiciliada na Cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo, com endereço comercial na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 345, Goiabeiras, 1º Pavimento, Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.075-140, para o cargo de Diretora sem designação específica, responsável pela supervisão e gestão de ativos da Companhia, especialmente relacionados à aquisição e venda de equipamentos leves e pesados;

(iv) ANA SILVIA CALEGARI GAVA, brasileira, casada, contadora, inscrita no CPF/ME sob o nº 886.541.417-00, portadora da Cédula de Identidade RG nº 908.913 (SSP/ES), residente e domiciliada na Cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo, com endereço comercial na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 345, Goiabeiras, 1º Pavimento, Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.075-140, para o cargo de Diretora sem designação específica, responsável pela supervisão e das áreas de contabilidade e controladoria da Companhia;

(v) BRUNO PRETTI CHIEPPE, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME nº 087.088.967-20, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.878.888 (SSP-BA), residente e domiciliado na Cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo, com endereço comercial na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 345, Goiabeiras, 1º Pavimento, Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.075-140, para o cargo de Diretor sem designação específica, responsável pela supervisão e gestão das operações da Companhia relacionadas ao atendimento a clientes das áreas de papel, celulose e siderurgia;

(vi) CARLOS CHIEPPE NETTO, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME nº 053.773.437-60, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.877.877 (SSP-BA), residente e domiciliado na Cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo, com endereço comercial na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 345, Goiabeiras, 1º Pavimento, Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.075-140, para o cargo de Diretor sem designação específica, responsável pela supervisão e gestão das operações da Companhia relacionadas ao atendimento a clientes da área de mineração;

(vii) CIRO FERREIRA DA ROCHA, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME nº 008.101.047-84, portador da Cédula de Identidade RG nº 919.842 (SPTC/ES), residente e domiciliado na Cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo, com endereço comercial na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 345, Goiabeiras, 1º Pavimento, Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.075-140, para o cargo de Diretor sem designação específica, responsável pela área administrativa da Companhia;

(viii) LUCIANO RODRIGUES WERNER, brasileiro, casado, administrador de

empresas, inscrito no CPF/ME nº 001.793.257-28, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.020.126 (SSP/ES), residente e domiciliado na Cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo, com endereço comercial na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 345, Goiabeiras, 1º Pavimento, Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.075-140, para o cargo de Diretor sem designação específica, responsável por pela supervisão e gestão das operações da Companhia relacionadas ao atendimento a clientes das áreas de óleo e gás e agronegócio;

(ix) RICARDO PINCA BERNASCONI, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME nº 195.107.318-54, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.671.742-4 (SSP/SP), residente e domiciliado na Cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo, com endereço comercial na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 345, Goiabeiras, 1º Pavimento, Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.075-140, para o cargo de Diretor sem designação específica, responsável pela supervisão e gestão das operações da Companhia relacionadas ao atendimento a clientes na linha de Gestão de Frotas Terceirizadas;

(x) RODOLFO ALTOE FILHO, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro mecânico, inscrito no CPF/ME nº 211.620.186-15, portador da Cédula de Identidade RG nº 457.237 (SSP/ES), residente e domiciliado na Cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo, com endereço comercial na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 345, Goiabeiras, 1º Pavimento, Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.075-140, para o cargo de Diretor sem designação específica, responsável pela supervisão e gestão das operações da Companhia relacionadas ao atendimento a clientes das áreas de papel, celulose e siderurgia.

Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos, por lei especial, de exercer cargo de administrador de sociedade anônima, bem como não estão sujeitos à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, não estando impedidos de exercer o comércio ou a administração de sociedade em virtude de qualquer condenação criminal e, ato contínuo, tomarão posse mediante assinatura de termo lavrado no livro próprio e arquivado na sede da Companhia.

5.7. Ratificar a instalação do Comitê de Pessoas e ESG da Companhia, ocorrida em 19 de dezembro de 2014, e a designação de seus membros, o Sr. **ARMANDO DE AZEVEDO HENRIQUES**, brasileiro, casado, engenheiro químico, inscrito no CPF/ME sob o nº 385.646.377-15, portador da Cédula de Identidade RG nº 032384679 (IFP/RJ); o Sr. **DECIO LUIZ CHIEPPE**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob o nº 576.171.987-87, portador da Cédula de Identidade RG nº 440.802 (SSP/ES); e o Sr. **KAUMER CHIEPPE**, Presidente do Conselho de Administração, conforme qualificado acima; e o Sr. **RENAN CHIEPPE**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/ME sob o nº 674.438.187-34, portador da Cédula de Identidade RG nº 484.790 (SSP/ES); todos com endereço comercial na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 345, Goiabeiras, 1º Pavimento, Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.075-140.

Os membros do Conselho de Administração consignaram que o Sr. **KAUMER CHIEPPE**, atuará como Coordenador do Comitê de Pessoas e ESG da Companhia.

5.8. Ratificar a instalação do Comitê de Ética da Companhia, ocorrida em 29 de junho de 2015, e homologar a lista de candidatos indicados pela Diretoria da Companhia para compor o referido comitê como seus membros, a saber: o Sr. **ALEXANDRO KLIPPEL KREBEL**, brasileiro, casado, Gerente de Operações, inscrito no CPF/ME sob o nº 031.843.597-78, portador da Cédula de Identidade RG nº 909.682 (SSP/ES); o Sr. **ALEXSANDRO TEIXEIRA BORG**, brasileiro, casado, Gerente de Contratos, inscrito no CPF/ME sob o nº 082.328.257-07, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.279.366 (SSP/ES); a Sra. **DÉBORA DA SILVA ABADE**, brasileira, casada, Gerente de Recursos Humanos, inscrita no CPF/ME sob o nº 696.217.806-91, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.333.260 (SSP/ES); o Sr. **GUTEMBERG MERLOS PENNA JUNIOR**, brasileiro, casado, Gerente de Operações, inscrito no CPF/ME sob o nº 030.896.287-75, portador da Cédula de Identidade RG nº 1126015 (SSP/ES); e a Sra. **LETICIA AMORIM DE AMARAL RUGGIERO**, brasileira, casada, Gerente Jurídico, inscrita no CPF/ME sob o nº 045.792.467-56, inscrita na OAB/ES nº 9.140, todos com endereço comercial na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 345, Goiabeiras, 1º Pavimento, Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.075-140.

5.9. Ratificar o ingresso da Companhia ao Pacto Global da ONU, em 09 de fevereiro de 2021, bem como (b) a associação da Companhia ao Pacto Empresarial pela Integridade do Instituto Ethos, em 11 de janeiro de 2021, conforme proposta apresentada e já apreciada por este Conselho de Administração.

6. 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 os presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente: Kaumer Chieppe; Secretário: Decio Luiz Chieppe. Conselheiros: Kaumer Chieppe, Armando De Azevedo Henriques; Carlos Chieppe Netto; Claudia Jordão Ribeiro Pagnano; Decio Luiz Chieppe; Maria Aparecida Metanias Hallack, Renan Chieppe, Riguel Chieppe, Roberto Lucio Nunes De Carvalho.

Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.

Vitória, 26 de julho de 2021.

Kaumer Chieppe
Presidente

Decio Luiz Chieppe
Secretário