



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 06 DE MARÇO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Em 06 de março de 2023, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de Vitória, Estado de Espírito Santo, na Av. Jerônimo Vervloet, 345, 1º Pavimento, Goiabeiras, CEP 29.075-140. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada a distancia com voto por meio eletrônico. **MESA:** Presidente: Sr. Kaumer Chieppe; Secretário: Sr. Decio Luiz Chieppe. **ORDEM DO DIA:** **1)** Eleição de Membro da Diretoria; **2)** Ratificação da Composição da Diretoria. **DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE:** **1)** Os Conselheiros, por unanimidade, decidem eleger o Sr. **Gilmar Vieira**, brasileiro, casado, engenheiro de minas, que se declara em união estável, portador do RG 5.945.757 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 760.381.306-91, para o cargo de Diretor sem designação específica cujo mandato iniciará nesta data e com término previsto para 31 de dezembro de 2024. O Diretor eleito presente, observando o disposto no *caput* do artigo 72, da Lei 10.406/2002, indica ter na Av. Jerônimo Vervloet, 345, 1º Pavimento, Goiabeiras, CEP 29075-140, local onde exerce suas atividades profissionais de forma regular, declarando ainda aceitar o cargo para o qual fora eleito, e declara também que não está incurso nas proibições inseridas nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 147 da Lei 6.404/76, comprometendo-se a dirigir a companhia com lealdade. **2)** Os Conselheiros, por unanimidade, após a deliberação supra mencionada resolvem ratificar a composição da diretoria cujo mandato tem prazo de término previsto para 31 de dezembro de 2024, permanecendo em seus cargos até a eleição de novos membros para substituí-los, sendo a Diretoria composta pelos seguintes Diretores: **a) Diretora Executiva: Patrícia Poubel Chieppe**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade nº 909.682 SSP-ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 020.238.047-52; **b) Diretor de Relações com Investidores: André Luiz Chieppe**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 2095913 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.320.357-73; **c) Diretores sem designação específica:** **1) Rodolfo Altoé Filho**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade nº 457.237 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 211.620.186-15; **2) Carlos Chieppe Netto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 4.877.877 SSP-BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 053.773.437-60; **3) Ana Silvia Calegari Gava**, brasileira, casada, contadora, portadora da Carteira de Identidade nº 908.913 SSP/ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 886.541.417-00; **4) Ciro Ferreira da Rocha**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 919.842 SPTC/ES e inscrito no CPF sob o nº. 008.101.047-84; **5) Ricardo Pinca Bernasconi**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº. 25.671.742-4 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº. 195.107.318-54; **6) Aline Simões De Nadai**, brasileira, divorciada, administradora, portadora da Carteira de Identidade nº



Vix LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/MF nº 32.681.371/0001-72 NIRE: 32.300.029.612
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)

1522583 SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o nº 088.635.427-75; **7) André Luiz Chieppe**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 2095913 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.320.357-73, cumulando com a Diretoria de Relações com Investidores; e **8) Gilmar Vieira**, brasileiro, casado, engenheiro de minas, que se declara em união estável, portador do RG 5.945.757 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 760.381.306-91. **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, 06 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.

Confere com o documento original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração arquivado na sede da Companhia.

Vitória-ES, 06 de março de 2023.

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