



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 31 DE AGOSTO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Em 31(trinta e um) de agosto de 2020, 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)** Renúncia cargo Diretor de Relações com Investidores. **2)** Eleição de membro da Diretoria. **3)** Reeleição dos membros da Diretoria. **DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE: 1)** Aceitar o pedido de renúncia da Sra. Patricia Poubel Chieppe do cargo de Diretora de Relações com Investidores da Companhia, permanecendo a Sra. Patrícia Poubel Chieppe no exercício do cargo de Diretora Executiva da Companhia; **2)** Os Conselheiros, por unanimidade dos votos, elegem como **Diretor sem designação específica** e **Diretor de Relações com Investidores** da Companhia o Sr. **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. O mandato do Diretor eleito terá início em 01 (primeiro) de setembro de 2020, tendo término previsto para 31 (trinta e um) de dezembro de 2021. **3)** Os Conselheiros, por unanimidade, decidem aprovar a extensão da vigência do mandato dos Diretores eleitos anteriormente, passando a ter como nova data de término previsto para o dia 31 (trinta e um) de dezembro de 2021, 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) 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, solteiro, 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) Luciano Rodrigues Werner**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 1.020.126 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 001.793.257-28; **4) 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; **5) Bruno Pretti Chieppe**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº. 4.878.888-SSP-BA e inscrito no CPF sob o nº. 087.088.967-20; **6) 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; **7) 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; e **8) Aline Simões De Nadai**, brasileira,



Vix LOGÍSTICA S.A.

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

divorciada, administradora, portadora da Carteira de Identidade nº 1522583 SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o nº 088.635.427-75. Todos os Diretores eleitos presentes, observando o disposto no *caput* do artigo 72, da Lei 10.406/2002, indicam ter na Av. Jerônimo Vervloet, 345, 1º Pavimento, Goiabeiras, CEP 29075-140, local onde exercem suas atividades profissionais de forma regular, declarando ainda aceitar os cargos para os quais foram eleitos, e declararam também que não estão 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. **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, 31(trinta e um) de agosto de 2020. Kaumer Chieppe - Presidente; Decio Luiz Chieppe – Secretário. Conselheiros: Luiz Wagner Chieppe, Decio Luiz Chieppe, Kaumer Chieppe, Renan Chieppe, Ríquel Chieppe, Armando de Azevedo Henriques, Higor Uzzun Sales e Roberto Lucio Nunes de Carvalho.

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, 31 de agosto de 2020.

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