



## REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE MERCADO

### 1. OBJETIVO

1.1. O Comitê de Mercado é um órgão colegiado, permanente, não estatutário, que tem como objetivo assessorar o Conselho de Administração da VIX LOGÍSTICA S.A. (“Companhia”) em questões relacionadas à estratégia de negócios, ao acompanhamento do desempenho operacional da Companhia e às oportunidades de novos negócios (“Comitê”).

1.2. O presente Regimento Interno do Comitê de Mercado (“Regimento”) disciplina a composição, as atribuições, as responsabilidades e o funcionamento do Comitê, bem como seu relacionamento com o Conselho de Administração e os demais órgãos sociais da Companhia, observadas as disposições do Estatuto Social da Companhia e de Acordos de Acionistas registrados na sede da Companhia, conforme aplicáveis.

### 2. COMPOSIÇÃO

2.1. O Comitê será composto por no mínimo 03 (três) e no máximo 07 (sete) membros, eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Conselho de Administração, podendo ser integrantes da Administração da Companhia, ou não, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, estendido até a posse dos novos membros eleitos, permitida a reeleição.

2.2. A eleição dos membros do Comitê deverá ocorrer na primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer após o término do mandato vigente.

2.3. Entre os membros eleitos, o Conselho de Administração da Companhia designará um Coordenador.

2.4. Os membros do Comitê serão automaticamente investidos em seus cargos na data de sua eleição pelo Conselho de Administração.

### 3. FUNCIONAMENTO

3.1. O Comitê reunir-se-á, ordinariamente, bimestralmente e extraordinariamente sempre que os interesses da Companhia assim o exigirem.

3.2. As reuniões do Comitê serão convocadas por seu Coordenador, por escrito, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, devendo o instrumento de convocação indicar a data, horário e a ordem do dia da respectiva reunião.

3.3. As reuniões do Comitê somente serão instaladas com a presença da maioria de seus membros em exercício.

3.4. Será considerada regular, independentemente das formalidades de convocação, as reuniões do comitê às quais comparecer a totalidade de seus membros.

3.5. As reuniões do Comitê poderão ser realizadas por conferência telefônica, videoconferência, ou por qualquer outro meio de comunicação idôneo que permita a identificação de seus membros e a sua comunicação simultânea com os demais.



3.6. O Comitê poderá convidar colaboradores da Companhia e/ou consultores externos para prestar esclarecimentos a respeito das matérias a serem apreciadas em suas reuniões.

3.7. As recomendações do Comitê para o Conselho de Administração da Companhia serão aprovadas pela maioria dos membros presentes, desconsideradas as abstenções.

#### **4. COMPETÊNCIAS DO COORDENADOR DO COMITÊ**

4.1. Compete ao Coordenador do Comitê:

- i. Convocar e presidir as reuniões do Comitê;
- ii. Organizar o calendário anual de reuniões e a pauta dos assuntos a serem discutidos;
- iii. Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento;
- iv. Encaminhar ao Conselho de Administração da Companhia as análises, pareceres e recomendações resultantes das atividades do Comitê; e
- v. Receber e tratar as solicitações de análise e assuntos para discussão encaminhados pelo Conselho de Administração da Companhia e/ou pelos demais membros do Comitê.

#### **5. ATRIBUIÇÕES DO COMITÊ**

5.1. No âmbito das competências previstas no Estatuto Social da Companhia e no ato que determinou sua criação, compete ao Comitê:

- i. Auxiliar o Conselho de Administração da Companhia no planejamento estratégico da Companhia, bem como monitorar o seu cumprimento e sugerir eventuais atualizações quando necessário;
- ii. Monitorar e analisar a estrutura e eficiência operacional, o desempenho e a rentabilidade das unidades de negócio da Companhia, em linha com seu planejamento estratégico;
- iii. Recomendar a contratação de consultorias especializadas em estratégia empresarial para auxiliar o Comitê e o Conselho de Administração da Companhia na formulação e revisão do planejamento estratégico da Companhia, bem como na condução das suas atribuições, conforme entender necessários;
- iv. Monitorar os projetos estratégicos, incluindo as operações de aquisição de participações societárias e ativos ou reorganizações societárias, assegurando o seu alinhamento às metas e objetivos definidos no planejamento estratégico da Companhia;
- v. Recomendar e avaliar estudos relativos à atuação da Companhia em novos mercados, em linha com as diretrizes do planejamento estratégico da Companhia; e
- vi. Recomendar e avaliar estudos relativos a marcas e comunicação estratégica da Companhia.

#### **6. REMUNERAÇÃO DO COMITÊ**



6.1. Os membros do Comitê não farão jus à remuneração a ser determinada pelo Conselho de Administração no ato que tratar de sua eleição, em linha com a Política de Remuneração da Companhia, em razão do exercício de seus cargos.

## **7. DEVERES DOS MEMBROS DO COMITÊ**

7.1. São deveres dos membros do Comitê:

- i. Exercer as suas funções sempre no interesse da Companhia, em observância à legislação e regulamentação vigentes;
- ii. Obedecer às disposições deste Regimento, do Estatuto Social da Companhia e dos demais e instrumentos aplicáveis;
- iii. Comparecer às reuniões convocadas ou, em caráter excepcional, justificar a sua ausência em tempo hábil;
- iv. Manter sigilo sobre toda e qualquer informação da Companhia a que tiver acesso em razão do exercício do cargo, bem como exigir o mesmo tratamento sigiloso dos profissionais que lhe prestem assessoria, utilizando-a somente para o exercício de suas funções, sob pena de responder pelo ato que contribuir para sua indevida divulgação;
- v. Declarar, previamente, que, por qualquer motivo, tem interesse particular ou conflitante com o da companhia quanto à determinada matéria submetida à sua apreciação, abstendo-se de sua discussão e voto, devendo consignar as causas do seu impedimento em ata;
- vi. Zelar pela adoção das boas práticas de governança corporativa pela Companhia; e
- vii. Usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a Companhia, as oportunidades comerciais de que tenha conhecimento em razão do exercício de seu cargo;

## **8. VACÂNCIA**

8.1. Em caso de vacância do cargo de membro do Comitê, independentemente do motivo, o Conselho de Administração deverá eleger seu substituto na primeira Reunião do Conselho de Administração da Companhia que vier a ocorrer após o evento que deu causa à vacância.

## **9. COMUNICAÇÃO ENTRE O COMITÊ E A ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA**

9.1. Com o intuito de facilitar a comunicação entre o Comitê e o Conselho de Administração, o recebimento de requerimentos e questionamentos, bem como a formalização das recomendações, caberão exclusivamente ao Coordenador do Comitê.

9.2. As requisições de informações à Diretoria, bem como o recebimento dos documentos que suportem tais informações, caberá a qualquer membro do Comitê e deverão ser encaminhadas ao Diretor Geral.

## **10. DISPOSIÇÕES GERAIS**

10.1. A área de governança da Companhia proverá o suporte necessário à realização das atividades do Comitê.



10.2. Este regimento poderá ser modificado, a qualquer tempo, por deliberação da maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, observado o que dispuser o Estatuto Social a este respeito.

10.3. Eventuais omissões deste Regimento, bem como dúvidas a respeito da interpretação de seus dispositivos serão objeto de análise e deliberação pelo Conselho de Administração da Companhia.

## **11. VIGÊNCIA**

11.1. Este regimento entra em vigor na data da sua aprovação, e vigorará por prazo indeterminado devendo ser arquivado na sede da Companhia.

\* \* \*