

LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

CNPJ/MF nº 00.389.481/0001-79

NIRE 293.000.350-41

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2018.**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada aos 09 de ABRIL de 2018 às 09:00 hs, na sede da LM Transportes Interestaduais Serviços e Comercio S.A. ("Companhia"), na cidade de Salvador, na Rua da Alfazema, N.º 761, Edifício Iguatemi Business & Flat, Sala 703, 7º Andar, Caminho das Árvores Salvador – Bahia, Cep.: 41.820-710.

PRESEÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

MESA: Presidente - Sr. Luiz Lopes Mendonça Filho, Secretária – Sra. Reveca Fichman Cardonski

CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: (1) dispensadas a publicação de Editais de Convocação, conforme faculdade prevista no artigo 124, parágrafo 4º da Lei, 6.404/1976, (2). Os documentos em que trata o artigo 133 da Lei 6.404/1976 foram publicados no dia 29 de março de 2018, na página 15 (quinze) da Tribuna da Bahia, e no dia 30 de março de 2018, nas páginas 9 (nove) e 10 (dez) do Diário Oficial do Estado da Bahia

ORDEM DO DIA: (1) Tomar as contas dos administradores bem como deliberar sobre o balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração das mutações do patrimônio líquido e demonstração do fluxo de caixa da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; e (2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2017; (3) Reeleição da Diretoria; e (4) O que ocorrer.

DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, bem como o material relacionado, que fica arquivado na sede da Companhia, os membros da Diretoria deliberam por:

(1) Tomar as contas dos administradores e aprovar o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração do Fluxo de Caixa da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;

(2) Aprovar a proposta de destinação do resultado do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, correspondente a R\$ 5.698.969,28 (cinco milhões, seiscentos e noventa e oito mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos) a ser apresentada aos acionistas da Companhia em Assembleia Geral, nos seguintes termos:

Rua da Alfazema, 761 - Ed. Iguatemi Business & Flat, 7º andar, Caminho das Árvores - Salvador/BA, CEP 41820-710 | Tel.: (71) 2102-9600



Certifico o Registro sob o nº 97751342 em 13/04/2018

Protocolo 180100335 de 10/04/2018

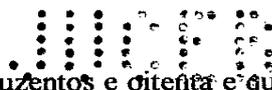
Nome da empresa LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A NIRE 29300035041

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 23181559145054

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



- (a) R\$ 284.948,46 (duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos) para a constituição da reserva legal.
- (b) R\$ 1.353.505,20 (um milhão, trezentos e cinquenta e três mil, quinhentos e cinco reais e vinte centavos) para distribuição a título de dividendos obrigatórios, aos acionistas da Companhia, de acordo com sua participação no capital votante e total da Companhia.
- (c) R\$ 4.060.515,61 (quatro milhões, sessenta mil, quinhentos e quinze reais e sessenta e um centavos), como saldo remanescente do lucro líquido do exercício de 2017 devendo ser absorvido pelo resultado negativo gerado em decorrência de ajustes de exercícios anteriores;
- (3) Reeleger os atuais diretores, Sr. Luiz Lopes Mendonça Filho e Aurora Maria Moura Mendonça, para o mandato do biênio 2018-2020, na forma do art. 143, III, da Lei 6.404/76.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ATA na forma de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, aprovada pelo Presidente, pela Secretária da Mesa e pelos acionistas abaixo relacionados e, assinada por todos.

Salvador, 09 de abril de 2018.



LUIZ LOPES MENDONÇA FILHO

Presidente da Mesa e Representante e quotista da LM Participações e Empreendimentos Ltda. e LM Gestão e Participações Societárias Ltda.



AURORA MARIA MOURA MENDONÇA

Representante e quotista da LM Participações e Empreendimentos Ltda. e LM Gestão e Participações Societárias Ltda.



REVECA FICHMAN CARDONSKI
Secretária da Mesa.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 13/04/2018 SOB Nº: 97751342
JUCEB Protocolo: 180100333-5, DE 10/04/2018
Empresário: 29 3 0003504 1
LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS
SERVICOS E COMERCIO S.A.
HELIO PORTELA RAMOS
SECRETARIO-GERAL

12º Ofício de Notas Conceição Gaspar
Rua Itapitubano do Amapá, nº 222 - Pituba B 535463
CEP 41830-540 - Salvador - BA
Fone: (71) 3036-8509 - E-mail: 12notas.salvador@gmail.com

Reconhecimento por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de
LUIZ LOPES MENDONÇA FILHO, AURORA MARIA,
MOURA MENDONÇA REVECA FICHMAN CARDONSKI
Salvador, 10 de Abril de 2018.
Em test. da Verdade. AASP

ALEX ANDERSON SILVA PASSOS-ESCREVENTE -
1598AE998288

Selo de Autenticidade
1598AE998288-7
1598AE998288-9
1598AE998288-0