

LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

CNPJ/MF nº 00.389.481/0001-79

NIRE 293.000.350.41

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2019**

1. Data, Hora e Local: 23 de julho de 2019, às 11h00, na sede social, localizada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua da Alfazema, nº 761, Edifício Iguatemi Business & Flat, 7º andar, Sala 703, Caminho das Árvores, CEP 41.820-710.

2. Presença: a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. Mesa: Presidente: Sr. Luiz Lopes Mendonça Filho; Secretária: Sra. Reveca Fichman Cardonski.

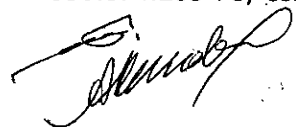
4. Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

5. Ordem do Dia: Deliberar sobre:

- (i) a eleição do Presidente do Conselho de Administração;
- (ii) a eleição dos Diretores da Companhia;
- (iii) a aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração; e
- (iv) a aprovação da Política de Divulgação de Informações.

6. Deliberações: Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia foram tomadas as seguintes deliberações pelos membros do Conselho de Administração:

- (i) aprovar a eleição do Sr. **Luiz Lopes Mendonça Filho** para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração até a data de realização da assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021; e
- (ii) aprovar a eleição (a) do Sr. **Luiz Lopes Mendonça Filho**, brasileiro, casado em regime de separação de bens convencional, economista, portador da cédula de identidade RG nº 00.814.255-62 SSP/BA e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 023.756.805-53, com endereço comercial na Rua da Alfazema, nº 761, Edifício Iguatemi Business & Flat, 7º andar, Sala 703, Caminho das Árvores, CEP 41.820-710, cidade de Salvador, estado da Bahia, para o cargo de Diretor Presidente e de Relações com Investidores; e (b) da Sra. **Aurora Maria Moura Mendonça**, brasileira, divorciada, médica, portadora da cédula de identidade RG nº 00.872.070-36 SSP/BA e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 338.874.205-78, com



Certifico o Registro sob o nº 97889172 em 13/08/2019

Protocolo 196236274 de 08/08/2019

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 30821668920438

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/08/2019

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

endereço comercial na Rua da Alfazema, nº 761, Edifício Iguatemi Business & Flat, 7º andar, Sala 703, Caminho das Árvores, CEP 41.820-710, Cidade de Salvador, Estado da Bahia, para o cargo de Diretora; para um mandato de 3 (três) anos, considerando-se cada ano o período compreendido entre 2 (duas) Assembleias Gerais Ordinárias.

Os diretores ora eleitos tomarão posse em seus cargos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data mediante a apresentação: **(i)** dos respectivos termos de posse a serem lavrados em livro próprio da Companhia, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; **(ii)** das respectivas declarações de desimpedimento, para os fins do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e do Artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02; e **(iii)** das respectivas declaração dos valores mobiliários por ele eventualmente detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do artigo 157 da Lei nº 6.404/76;

- (iii) aprovar a Política de Divulgação de Informações, a qual rubricada pela Mesa, fica arquivada na sede social; e
- (iv) aprovar o Regimento Interno do Conselho de Administração, o qual rubricada pela Mesa, fica arquivado na sede social.

7. Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

MESA: (aa) Luiz Lopes Mendonça Filho - Presidente; Reveca Fichman Cardonski - Secretária.

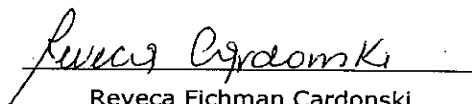
CONSELHEIROS: Luiz Lopes Mendonça Filho, Aurora Maria Moura Mendonça, Décio Carbonari de Almeida, Simone de Oliveira Pino, Célio Gonçalves e Alessandra de Souza Lobo Lago.

Salvador, 23 de julho de 2019.

MESA:



Luiz Lopes Mendonça Filho
Presidente



Reveca Fichman Cardonski
Secretário da Mesa



Certifico o Registro sob o nº 97889172 em 13/08/2019

Protocolo 196236274 de 08/08/2019

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 30821668920438

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/08/2019

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

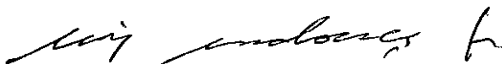
CNPJ/MF nº 00.389.481/0001-79
NIRE 293.000.350.41

TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

LUIZ LOPES MENDONÇA FILHO, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 00.814.255.62, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 023.756.805-53, com endereço comercial na Rua da Alfazema, nº 761, Edifício Iguatemi Business & Flat, 7º andar, Sala 703, Caminho das Árvores, CEP 41.820-710, Cidade de Salvador, Estado da Bahia, neste ato toma posse no cargo de Diretor Presidente e de Relações com Investidores da **LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**, sociedade anônima, com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua da Alfazema, nº 761, Edifício Iguatemi Business & Flat, 7º andar, Sala 703, lojas 29, 30, 31 terreo Caminho das Árvores, CEP 41.820-710, inscrita no CNPJ/MF sob nº 293.000.350.41, com seu estatuto social arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRE 293.000.350.41 ("Companhia"), cargo para o qual foi eleito, por unanimidade, por deliberação do Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 23 de julho de 2019, com mandato de 3 (três) anos. O membro da Diretoria eleito assina o presente Termo de Posse, declarando atender a todas as condições de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, inclusive não estar impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação cuja pena 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade e atender aos requisitos estabelecidos no § 3º do Artigo 147 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei 6.404/76, declara o signatário que receberá eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos à sua gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Salvador, 23 de julho de 2019.



LUIZ LOPES MENDONÇA FILHO



Certifico o Registro sob o nº 97889172 em 13/08/2019

Protocolo 196236274 de 08/08/2019

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 30821668920438

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/08/2019

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

CNPJ/MF nº 00.389.481/0001-79
NIRE 293.000.350.41

TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

AURORA MARIA MOURA MENDONÇA, brasileira, divorciada, médica, portadora da cédula de identidade RG nº 00.872.070.36, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 338.874.205-78, com endereço comercial na Rua da Alfazema, nº 761, Edifício Iguatemi Business & Flat, 7º andar, Sala 703, Caminho das Árvores, CEP 41.820-710, Cidade de Salvador, Estado da Bahia, neste ato toma posse no cargo de Diretora da **LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**, sociedade anônima, com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua da Alfazema, nº 761, Edifício Iguatemi Business & Flat, 7º andar, Sala 703, lojas 29, 30, 31, térreo, Caminho das Árvores, CEP 41.820-710, inscrita no CNPJ/MF sob nº 293.000.350.41, com seu estatuto social arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRE 293.000.350.41 ("Companhia"), cargo para o qual foi eleita, por deliberação do Conselho de Administração da Companhia, reunião realizada em 23 de julho de 2019, com mandato de 3 (três) anos. A Diretora eleita assina o presente Termo de Posse, declarando atender a todas as condições de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, inclusive não estar impedida de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação cuja pena 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade e atender aos requisitos estabelecidos no § 3º do Artigo 147 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei 6.404/76, declara a signatária que receberá eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos à sua gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Salvador, 23 de julho de 2019.


AURORA MARIA MOURA MENDONÇA



Certifico o Registro sob o nº 97889172 em 13/08/2019

Protocolo 196236274 de 08/08/2019

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 30821668920438

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/08/2019

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

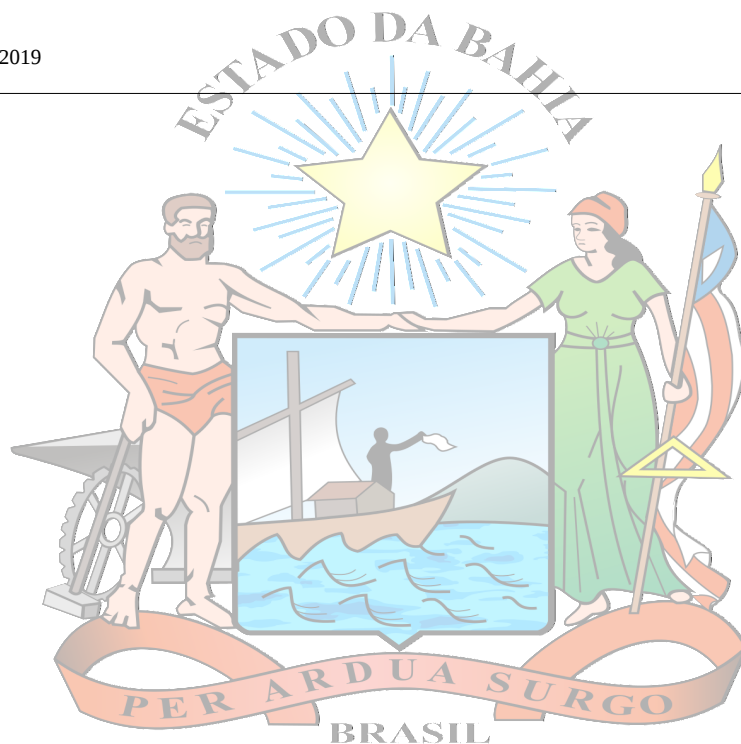


TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A
PROTOCOLO	196236274 - 08/08/2019
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 29300035041
CNPJ 00.389.481/0001-79
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/08/2019



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

13/08/2019

Certifico o Registro sob o nº 97889172 em 13/08/2019

Protocolo 196236274 de 08/08/2019

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 30821668920438

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/08/2019

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral