

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 19 DE AGOSTO DE 2019**

1. Data, Hora e Local: 19 de agosto de 2019, às 09h00, 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) financiamento de R\$ 100.000.000,00 junto ao Banco Votorantim;

(ii) submeter a Assembleia Geral Extraordinária a inclusão da atividade de de "participação em outras sociedades, na qualidade de quotista, sócia ou acionista;

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 o financiamento de R\$ 100.000.000,00 junto ao Banco Votorantim na modalidade de Nota Promissória; e

(ii) aprovar a submissão dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária a inclusão da atividade de "participação em outras sociedades, na qualidade de quotista, sócia ou acionista.

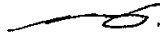
7. Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

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, 19 de agosto de 2019.

(Página de assinaturas a seguir)



Certifico o Registro sob o nº 97892373 em 21/08/2019

Protocolo 195941926 de 21/08/2019

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>

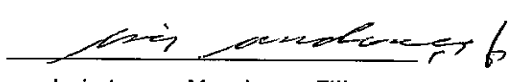
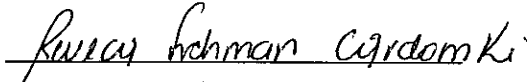
Chancela 31100658226826

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2019

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

[Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A. realizada em 19 de agosto de 2019]

MESA:

	
Luiz Lopes Mendonça Filho	Rebeca Fichman Cardonski
Presidente	Secretário da Mesa



Certifico o Registro sob o nº 97892373 em 21/08/2019

Protocolo 195941926 de 21/08/2019

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 31100658226826

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2019

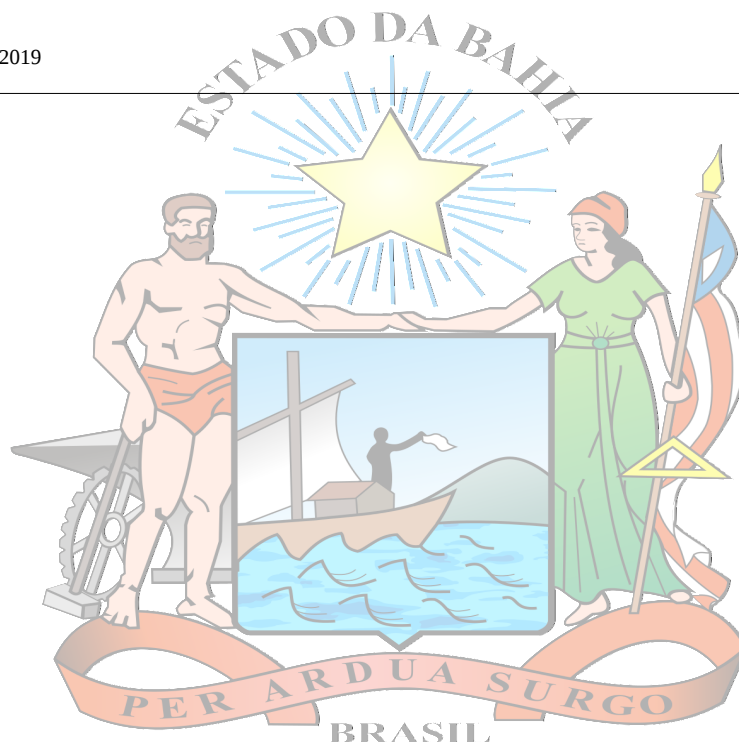
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A
PROTOCOLO	195941926 - 21/08/2019
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 21/08/2019



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral