LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

CNPJ/ME n.º 00.389.481/0001-79

NIRE 293.000.350-41

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DE
DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE
QUIROGRAFÁRIA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DA LM
TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020.

1. DATA, HORÁRIO e LOCAL: 22 de dezembro de 2020, às 10 horas, na sede da LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A. ("**Companhia**" ou "**Emissora**") na Rua da Alfazema, 761, Ed. Iguatemi Business Flat, sala 703, 7º andar, Caminho das Árvores, CEP 41.820-710, na cidade de Salvador, Estado da Bahia.

2. CONVOCAÇÃO: dispensada a convocação por edital, tendo em vista que se verificou a presença de debenturista(s) representando 100% (cem por cento) das debêntures em circulação da 4ª (quarta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, para distribuição pública com esforços restritos da Companhia, ao amparo da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 476, de 16 de janeiro de 2009 e alterações posteriores ("**Debenturista**", "**Debêntures**", "**Emissão**" e "**Instrução CVM 476**", respectivamente), nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**").

3. PRESENÇA E INSTALAÇÃO: Encontram-se presentes nesta assembleia: **(i)** o Debenturista da Emissão, conforme se verificou das assinaturas da Lista de Presença dos Debenturistas; **(ii)** os representante da **Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.**, instituição financeira, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento ("**CNPJ/ME**") sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de agente fiduciário da Emissão ("**Agente Fiduciário**"); e **(iii)** os representantes da Emissora. Desta forma, restando quórum suficiente para instalação e deliberação das matérias constantes na Ordem do Dia, conforme disposto na cláusula 8.4.1 do "*Instrumento Particular de Escritura da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos da LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A.*", datado de 10 de setembro de 2020 ("**Escritura de Emissão**").

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. **LUIZ LOPES MENDONÇA FILHO** – Presidente e
Sra. **REVECA FICHMAN CARDONSKI** – Secretária.

5. ORDEM DO DIA: O Grupo LM pretende implementar uma reorganização societária interna, por meio da qual haverá a simplificação de sua estrutura e resultará na participação direta de Luiz Lopes Mendonça Filho e Aurora Maria Moura Mendonça (conjuntamente, "Controladores") nas sociedades operacionais do grupo, quais sejam, Emissora (que, por sua vez, será a controladora direta da LM Transportes e Serviços e Comércio Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.672.885/0001-80 ("LM Serviços"), a Bravo Caminhões e Empreendimentos Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.251.951/0001-33 ("Bravo") e a AuraBrasil – Transportes, Máquinas e Equipamentos Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.053.968/0001-90 ("AuraBrasil" e "Operação"). A Operação não envolverá a alteração do controle e beneficiário finais do Grupo LM, uma vez que os Controladores detêm a totalidade do capital social das *holdings* LM Participações e Empreendimentos Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.330.104/0001-76 ("LM Participações") e LM Gestão e Participações Societárias Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.614.467/0001-04 ("LM Gestão") as quais, após a Operação, serão extintas.

Nesse sentido, a Emissora pretende examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

(i) autorizar a futura mudança de controle acionário informada acima em decorrência da Operação, qual seja (a) a mudança de controle acionário direto da Emissora que passará a ser detida diretamente pelos Controladores e não mais por LM Participações e LM Gestão, as quais serão extintas; e (b) mudança de controle acionário direto da LM Serviços, que passará a ser controlada diretamente pela Emissora e não mais por LM Participações e LM Gestão, as quais serão extintas, com a consequente aprovação prévia para a não declaração do vencimento antecipado não automático das Debêntures em razão dos itens (iii) e (iv) da Cláusula 5.4.1.4 da Escritura de Emissão, relativos, respectivamente, à mudança ou transferência de controle acionário, direto ou indireto da Emissora ou reorganização societária interna da Emissora, entendendo que tais operações não afetam a capacidade de pagamento da Emissora;

(ii) autorizar o Agente Fiduciário a praticar, em conjunto com a Companhia, no que couber, todos e quaisquer atos e tome todas as

providências necessárias para dar efeito às deliberações aprovadas no âmbito da Assembleia Geral de Debenturistas, incluindo, sem limitação, a possibilidade de celebração e formalização, caso necessário, de aditamento à Escritura de Emissão.

6. ABERTURA: O representante do Agente Fiduciário propôs aos presentes a eleição do Presidente e do Secretário da Assembleia para, dentre outras providências, lavrar a presente ata. Após a devida eleição, para fins de verificação do atendimento do quórum necessário para instalação da presente assembleia, o Agente Fiduciário questionou o Debenturista acerca de eventual situação que pudesse ser enquadrada como conflito de interesses em relação à Emissora, sendo informado por ele que tal situação inexistia. Abertos os trabalhos, tendo sido verificado pelo Secretário os pressupostos de quórum e convocação, bem como o instrumento de mandato do representante do Debenturista presente, declarando o Presidente instalada a presente Assembleia. Em seguida, foi realizada a leitura da Ordem do Dia.

7. DELIBERAÇÃO: Analisadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, o Debenturista, sem quaisquer restrições, aprovou:

Em relação ao item "i" da Ordem do Dia: autorizar a futura mudança de controle acionário informada acima em decorrência da Operação, qual seja (a) a mudança de controle acionário direto da Emissora que passará a ser detida diretamente pelos Controladores e não mais por LM Participações e LM Gestão, as quais serão extintas; e (b) mudança de controle acionário direto da LM Serviços, que passará a ser controlada diretamente pela Emissora e não mais por LM Participações e LM Gestão, as quais serão extintas, com a consequente aprovação prévia para a não declaração do vencimento antecipado não automático das Debêntures em razão dos itens (iii) e (iv) da Cláusula 5.4.1.4 da Escritura de Emissão, relativos, respectivamente, à mudança ou transferência de controle acionário direto ou indireto da Emissora e reorganização societária interna da Emissora, entendendo que tais operações não afetam a capacidade de pagamento da Emissora.

Em decorrência da aprovação do item "i" acima, os Debenturistas condicionam a referida aprovação ao pagamento, pela Companhia, de prêmio equivalente 0,10% (dez centésimos por cento), incidente sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures acrescido dos Juros Remuneratórios devidos (conforme definido na Escritura de Emissão), apurado na data desta Assembleia Geral de Debenturistas ("Waiver Fee"). O pagamento do Waiver Fee será feito de acordo com as normas e procedimentos da B3, em parcela única, em moeda corrente nacional, devendo ser pago até 30 de dezembro de 2020.

Em relação ao item "ii" da Ordem do Dia: autorizar o Agente Fiduciário a praticar, em conjunto com a Companhia, no que couber, todos e quaisquer atos e tome todas as providências necessárias para dar efeito às deliberações aprovadas no âmbito da Assembleia Geral de Debenturistas, incluindo, sem limitação, a possibilidade de celebração e formalização de aditamento à Escritura de Emissão.

As deliberações da presente Assembleia ocorrem por mera liberalidade do Debenturista, não podendo ser interpretadas como renúncia de quaisquer direitos descritos na Escritura de Emissão.

O Agente Fiduciário informa ao Debenturista que não é responsável por verificar se o gestor ou procurador do Debenturista, ao tomar de decisão no âmbito desta Assembleia, age de acordo com as deliberações de seu investidor final, observando seu regulamento ou contrato de gestão.

Por fim, em virtude das deliberações acima e independente de quaisquer outras disposições nos documentos da operação, o Debenturista, neste ato, exime a Companhia e o Agente Fiduciário de qualquer responsabilidade em relação às deliberações desta Assembleia.

8. DEFINIÇÕES: Todos os termos iniciados em letras maiúsculas não definidos nesta ata possuem o significado a eles atribuídos na Escritura de Emissão, podendo ser interpretados tanto no singular quanto no plural.

9. ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Autorizada a lavratura da presente ata de Assembleia Geral de Debenturistas na forma de sumário, nos termos do artigo 130, Parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações.

Salvador, 22 de dezembro de 2020.

LUIZ LOPES MENDONÇA FILHO

Presidente

CPF/ME: 023.756.805-53

REVECA FICHMAN CARDONSKI

Secretária

CPF/ME: 357.004.325-87

Página 1 de 2 da assinatura da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos da LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A. realizada em 22 de dezembro de 2020.

Emissora:

LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

LUIZ LOPES MENDONÇA FILHO
CPF/ME: 023.756.805-53

AURORA MARIA MOURA MENDONÇA
CPF/ME: 338.874.205-78

Página 2 de 2 da assinatura da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos da LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A. realizada em 22 de dezembro de 2020.

Agente Fiduciário:

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

ANA EUGENIA DE JESUS SOUZA QUEIROGA

CPF/ME: 009.635.843-24

CAROLINE TSUCHIYA SILVA

CPF/ME: 381.514.668-20

Lista de presença dos debenturistas das debêntures da 4ª emissão de debêntures da Im transportes interestaduais serviços e comércio s.a. realizada em 22 de dezembro de 2020.

DEBENTURISTA	CNPJ/ME
CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13.106.998/0001-55
CAPITANIA ALFA FI RF CREDITO PRIVADO	15.612.416/0001-38
HARPIA CP FI RF	17.041.023/0001-47
AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17.898.668/0001-09
CAPITANIA PREMIUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	20.146.318/0001-92
CAPITANIA SYNTA CP FIRF	20.889.158/0001-71
CW1 CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	22.118.303/0001-46
CAPITANIA ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP LONGO PRAZO	23.272.391/0001-07
CAPITANIA QP4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LIVRE CREDITO PRIVADO	24.215.239/0001-47
FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO I	24.270.834/0001-85
CAPITANIA PREVIDENCE ADVISORY ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	26.498.249/0001-62
CAPITANIA MULTIPREV MASTER FIRF CREDITO PRIVADO	30.338.838/0001-50
CAPITANIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIRF CP	32.319.658/0001-57
CAPITANIA FAPES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	36.947.635/0001-48

Representados por seu gestor, **CAPITÂNIA S.A.**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 04.274.010/0001-76.

RAFAEL PICCININI

CPF/ME: 048.318.479-92