http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T56SH8nibckr_Q&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 35700432587-REVECA FICHMAN CARDONSKI|02375680553-LUIZ LOPES MENDONÇA FILHO

LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
CNPJ/ME nº 00.389.481/0001-79
NIRE 293.000.350-41

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: 16 de fevereiro de 2021, às 08:30 horas, por conferência telefônica.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A convocação foi realizada no dia 08 de fevereiro de 2021. Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Luiz Lopes Mendonça Filho, Aurora Maria Moura Mendonça, Décio Carbonari de Almeida, Simone de Oliveira Pino, Alessandra de Souza Lobo Lago e Célio Gonçalves Júnior.

MESA: Fica indicado para presidir a mesa o Sr. Luiz Lopes Mendonça Filho, que convidou para secretariar os trabalhos a Sra. Reveca Fichman Cardonski.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** Aprovar o Orçamento para 2020 e **(ii)** Aprovar a remuneração anual dos membros do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária.

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou restrições, **(i)** aprovaram o Orçamento de 2021, incluindo resultados, balanço, fluxo de caixa e dívida da Companhia e **(ii)** aprovaram a remuneração anual dos membros do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária.

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

Confere com a original lavrada em livro próprio.
Salvador, 16 de fevereiro de 2021.

Junta Comercial do Estado da Bahia 22/02/2021
Certifico o Registro sob o nº 98045867 em 22/02/2021
Protocolo 219596131 de 18/02/2021
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 19655234254475
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Mesa:

Luiz Lopes Mendonça Filho	Reveca Fichman Cardonski
Presidente	**Secretário da Mesa**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T56SH8nibckr_Q&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 35700432587-REVECA FICHMAN CARDONSKI|02375680553-LUIZ LOPES MENDONÇA FILHO

Junta Comercial do Estado da Bahia 22/02/2021
Certifico o Registro sob o nº 98045867 em 22/02/2021
Protocolo 219596131 de 18/02/2021
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 19655234254475
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

219596131

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A**
PROTOCOLO	**219596131 - 18/02/2021**
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 22/02/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98045867 DE 22/02/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 22/02/2021

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 35700432587 - REVECA FICHMAN CARDONSKI

Cpf: 02375680553 - LUIZ LOPES MENDONÇA FILHO

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 22/02/2021

Certifico o Registro sob o nº 98045867 em 22/02/2021
Protocolo 219596131 de 18/02/2021
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 19655234254475
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral