



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_13qWYl-T54J0bTHqZl tNA&chave2=BT-06acCpMpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 35700432587-REVECA FICHMAN 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 da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 29 de abril de 2021**

- 1 Data, horário e local:** 29 de abril de 2021, às 08:30 horas, realizada virtualmente nos termos do Parágrafo Único do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia.
- 2 Convocação e presença:** A convocação foi realizada no dia 26 de abril de 2021. Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Luiz Lopes Mendonça Filho, Décio Carbonari de Almeida, Simone de Oliveira Pino, Alessandra de Souza Lobo Lago e Célio Gonçalves Júnior e ausência justificada de Aurora Maria Moura Mendonça.
- 3 Mesa:** Luiz Lopes Mendonça Filho, Presidente, e Reveca Fichman Cardonski, Secretária.
- 4 Ordem do dia:**
 - (i)** Submeter a Assembleia Geral Extraordinária a inclusão no objeto social da atividade de “Locação de Caminhões, Ônibus, Micro-ônibus, Reboques, Semi-Reboques e similares”.
- 5 Deliberações:** Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia foram tomadas as seguintes deliberações pelos membros do Conselho de Administração:
 - (i)** Inclusão no objeto social da atividade de “Locação de Caminhões, Ônibus, Micro-ônibus, Reboques, Semi-Reboques e similares”.
- 6 Encerramento e lavratura e leitura da ata:** nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e, como ninguém se manifestasse, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.
- 7 Local e data:** Salvador, 29 de abril de 2021.

Junta Comercial do Estado da Bahia

06/05/2021

Certifico o Registro sob o nº 98068245 em 05/05/2021

Protocolo 219030243 de 04/05/2021

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 32609115552473

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMYL-T54J0bTHqZL tNA&chave2=BT-06acCpMpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 35700432587-REVECA FICHMAN CARDONSKI|02375680553-LUIZ LOPES MENDONÇA FILHO

8 Mesa: Luiz Lopes Mendonça Filho, Presidente; e Reveca Fichman Cardonski, Secretária.

9 Conselheiros: (i) Luiz Lopes Mendonça Filho; (ii) Décio Carbonari de Almeida; (iii) Simone de Oliveira Pino; (iv) Célio Gonçalves Júnior; e (v) Alessandra de Souza Lobo Lago.

Salvador, 29 de abril de 2021.

Mesa:

Luiz Lopes Mendonça Filho
Presidente

Reveca Fichman Cardonski
Secretária da Mesa

- 2 -



Junta Comercial do Estado da Bahia

06/05/2021

Certifico o Registro sob o nº 98068245 em 05/05/2021

Protocolo 219030243 de 04/05/2021

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 32609115552473

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A
PROTOCOLO	219030243 - 04/05/2021
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 05/05/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98068245 DE 05/05/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 05/05/2021

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02375680553 - LUIZ LOPES MENDONÇA FILHO

Cpf: 35700432587 - REVECA FICHMAN CARDONSKI



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral