



LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

CNPJ/ME nº 00.389.481/0001-79

NIRE 293.000.350-41

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2021.**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada em 23 de dezembro de 2021 às 10:00 horas, na sede da LM Transportes Interestaduais Serviços e Comercio S.A. (“Companhia”), na cidade de Salvador, na Rua da Alfazema, n.º 761, Edifício Iguatemi Business & Flat, Sala 703, 7º Andar, Lojas 29,30,31, Térreo, Caminho das Árvores, Salvador – Bahia, Cep.: 41.820-710.

PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

MESA: Os acionistas presentes indicaram o Sr. Sr. Luiz Lopes Mendonça Filho para presidir a Assembleia Geral Extraordinária, o qual, por sua vez, indicou a Sra. Reveca Fichman Cardonski como secretária, nos termos do artigo 9º do Estatuto Social.

CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: dispensadas a publicação de Editais de Convocação, conforme faculdade prevista no artigo 124, parágrafo 4º da Lei, 6.404/1976.

ORDEM DO DIA: deliberar sobre a declaração e a distribuição de lucros intercalares pela Companhia aos seus acionistas, no valor total de R\$ 88.841.555,72 (oitenta e oito milhões, oitocentos e quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos), utilizando o saldo de lucros do exercício de 2021 com base no balanço patrimonial levantado em 30 de setembro de 2021.

DELIBERAÇÃO: Os acionistas, depois de ampla discussão, deliberaram, por unanimidade aprovar a distribuição lucros intercalares, no montante total de 88.841.555,72 (oitenta e oito milhões, oitocentos e quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos), utilizando o saldo de lucros do exercício de 2021 com base no balanço patrimonial levantado em 30 de setembro de 2021, os quais são distribuídos na proporção detida por cada um dos acionistas no capital social da Companhia nesta data. Do montante total de lucros declarados, o valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) será pago no prazo de até 7 (sete) dias contados desta data, e o saldo remanescente, no montante total de R\$ 68.841.555,72 (sessenta e oito milhões, oitocentos e quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos), serão pagos em até 40 (quarenta) dias contados desta data.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta Ata na forma de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, aprovada pelo Presidente, pela Secretária da Mesa e pelos acionistas abaixo relacionados e, assinada por todos.

Salvador, 23 de dezembro de 2021.

LUIZ LOPES MENDONÇA FILHO
Presidente da Mesa e Acionista.

AURORA MARIA MOURA MENDONÇA.
Acionista.

REVECA FICHMAN CARDONSKI
Secretária da Mesa.