**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 3ª (TERCEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., REALIZADA EM [•] DE JANEIRO DE 2023**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** [•] de janeiro de 2023, às [•] horas, de forma integralmente digital, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 81, de 29 de março de 2022 (“Resolução CVM 81”), coordenada pela LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A. ("Companhia" ou “Emissora”), com sede na Rua da Alfazema, 761, Ed. Iguatemi Business & Flat, sala 703, 7° andar, lojas 29, 30 e 31 – Térreo, 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 dos titulares das debêntures representando 100% (cem por cento) das Debêntures em Circulação da 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real, para colocação privada, da Companhia (“Debenturistas”, “Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), conforme artigos 71, §2º e 124, §4º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A”) e nos termos da Cláusula 8.3.3 do “*Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Colocação Privada, da LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A.*”, datado de 13 de junho de 2020 (“Escritura de Emissão”), conforme aditada pelo “*Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, para Colocação Privada da LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A.”,* celebrado em 08 de julho de 2021 (“Primeiro Aditamento”), pelo “*Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, para Colocação Privada da LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A.*”, celebrado em 21 de dezembro de 2021 (“Segundo Aditamento”) e pelo “*Terceiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, para Colocação Privada da LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A.*”, celebrado em 05 de outubro de 2022 (“Terceiro Aditamento”).
3. **PRESENÇA:** Presentes os Debenturistas representando 100% (cem por cento das Debêntures em Circulação, conforme se verificou das assinaturas da Lista de Presença dos Debenturistas presente no **Anexo I** desta Assembleia. Presentes ainda os representantes da Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário da Emissão (“Agente Fiduciário”) e os representantes da Emissora.
4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: [Ana Lúcia Fernandes Sertic França Leite]; e Secretário: [Alexandre Mathews Sturm Coutinho]. [**Nota PNA**: a ser determinado na Assembleia. Colocamos os nomes de uma AGD passada desta oferta apenas como sugestão. Pela Escritura, a presidência caberá à pessoa eleita pelos Debenturistas.]
5. **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre a autorização para: **(i)** a realização da incorporação pela Emissora de sua subsidiária integral, **LM TRANSPORTES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rodovia BR 324, Km 8,5, nº 8.798, Porto Seco Pirajá, CEP 41233-030, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.672.885/0001-80, com seus atos constitutivos registrados sob o NIRE 29200381924 perante a JUCEB (“Controlada”); **(ii)** o afastamento da Hipótese de Vencimento Antecipado Não Automático, conforme previsto na Cláusula 5.4.1.4, inciso (xii), alínea (b), da Escritura de Emissão, em razão da incorporação, pela Emissora, da Controlada; e **(iii)** que o Agente Fiduciário e a Emissora pratiquem todas as providências necessárias para o cumprimento integral das deliberações acima, restando claro não ser necessária qualquer alteração na Escritura de Emissão ou no “*Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária de Veículos em Garantia e Outras Avenças*”, celebrado em 18 de junho de 2020, conforme aditado de tempos em tempos (“Contrato de Garantia”) tendo em vista que, na data de hoje, não existem veículos da Controlada alienados fiduciariamente como garantia no âmbito da Emissão.
6. **ABERTURA:** Inicialmente, o Agente Fiduciário questionou a Emissora e os Debenturistas acerca de qualquer hipótese que poderia ser caracterizada como conflito de interesses em relação das matérias da Ordem do Dia e demais partes da operação, bem como entre partes relacionadas, conforme definição prevista na Resolução CVM nº 94, de 20 de maio de 2022 – Pronunciamento Técnico CPC 05, ao artigo 115 § 1º da Lei 6404/76, e outras hipóteses previstas em lei, conforme aplicável, sendo informado pela Emissora e pelos Debenturistas que tais hipóteses inexistem.

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, foram abertos os trabalhos, tendo sido verificado pelo Secretário os pressupostos de quórum e convocação, bem como o instrumento de mandato do representante dos Debenturistas presentes, declarando o Presidente instalada a presente Assembleia. Em seguida, foi realizada a leitura da Ordem do Dia.

1. **DELIBERAÇÃO:** Analisadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os Debenturistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, autorizaram:
2. a realização da incorporação pela Emissora da Controlada, conforme acima qualificada;
3. o afastamento da Hipótese de Vencimento Antecipado Não Automático, conforme previsto na Cláusula 5.4.1.4, inciso (xii), alínea (b), da Escritura de Emissão, em razão da incorporação pela Emissora de sua Controlada; e

1. que o Agente Fiduciário e a Emissora pratiquem todas as providências necessárias para o cumprimento integral das deliberações acima, restando claro não ser necessária qualquer alteração na Escritura de Emissão ou no Contrato de Garantia tendo em vista que, na data de hoje, não existem veículos da Subsidiária alienados fiduciariamente como garantia no âmbito da Emissão.
2. **DISPOSIÇÕES GERAIS:**

As deliberações desta Assembleia se restringem à Ordem do Dia, sendo tomadas por mera liberalidade dos Debenturistas e não devem ser consideradas como novação, precedente ou renúncia de quaisquer outros direitos dos Debenturistas previstos na Escritura de Emissão e/ou no Contrato de Garantia, sendo sua aplicação exclusiva e restrita para o aprovado nesta Assembleia.

O Agente Fiduciário informa aos Debenturistas que as deliberações da presente assembleia podem ensejar riscos não mensuráveis no presente momento às Debêntures, incluindo, sem limitação, o fato que a Emissora sucederá a Controlada, a título universal, em relação a todos os bens, direitos, ações, deveres, obrigações, ônus e responsabilidades de titularidade da Controlada, os quais serão incorporados pela Emissora.

Em virtude do exposto acima e independentemente de quaisquer outras disposições da Escritura de Emissão e/ou do Contrato de Garantia, os Debenturistas, neste ato, eximem o Agente Fiduciário de quaisquer responsabilidades e prejuízos em relação às deliberações e autorizações desta assembleia.

Ficam ratificados todos os demais termos e condições da Escritura de Emissão e do Contrato de Garantia, não alterados nos termos desta Assembleia Geral de Debenturistas, bem como todos os demais documentos da Emissão até o integral cumprimento da totalidade das obrigações ali previstas.

O Agente Fiduciário informa, ainda, que não é responsável por verificar se o gestor e/ou procurador dos Debenturistas ao tomar decisões no âmbito da presente assembleia, age de acordo com as instruções de seu investidor final, observando seu regulamento ou contrato de gestão, conforme aplicável.

1. **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. Termos com iniciais maiúsculas utilizados neste documento que não estiverem expressamente aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído na Escritura de Emissão. 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, [•] de janeiro de 2023.

[**Nota PNA:** composição da mesa a ser confirmada]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ana Lúcia Fernandes Sertic França Leite** CPF/ME: 069.942.938-23  Presidente |  | **Alexandre Mathews Sturm Coutinho** CPF/ME: 012.666.287-89 Secretário |

(Página de assinaturas 1/2 da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Colocação Privada, da LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A., realizada no dia [•] de janeiro de 2023)

**Emissora:**

**LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**

[**Nota PNA:** signatários a serem confirmados]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome: André Passos Miranda  Cargo: CFO |  | Nome: Ricardo Soeiro dos Santos Cunha  Cargo: CEO |
| CPF: 668.337.955-68 |  | CPF: 129.094.298-65 |

(Página de assinaturas 2/2 da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Colocação Privada, da LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A., realizada no dia [•] de janeiro de 2023)

**Agente Fiduciário:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome:  Cargo: |  | Nome:  Cargo: |
| CPF: |  | CPF: |

**Anexo I**

(Lista de Presença dos Debenturistas na Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Colocação Privada, da LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A., realizada no dia [•] de janeiro de 2023)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Debenturista** | **Assinatura** | **Debêntures Subscritas e Integralizadas** | **%** |
| Pátria Crédito Estruturado FIDC | x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ana Lúcia Fernandes Sertic França Leite  CPF: 069.942.938-23  x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Alexandre Mathews Sturm Coutinho  CPF: 012.666.287-89 | 84.000.000 (oitenta e quatro milhões) | 100% |
| **TOTAL** |  | **84.000.000 (oitenta e quatro milhões)** | **100%** |