

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 09 DE MARÇO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: 09 de março de 2020, às 09:00 horas, na sede da LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua da Alfazema, nº 761, Ed. Iguatemi Business & Flat, sala 703, 7º andar, Caminho das Árvores, CEP 41820-710.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A convocação realizada no dia 05 de março de 2020. Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Luiz Lopes Mendonça Filho, Décio Carbonari de Almeida (via conference call), Simone de Oliveira Pino, Célio Gonçalves Filho e Alessandra de Souza Lobo Lago e ausência justificada de Aurora Maria Moura Mendonça.

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)** Analisar as demonstrações financeiras da Companhia, das respectivas notas explicativas, bem como do Relatório da Administração, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, e deliberar sobre a submissão à Assembleia Geral da Companhia: **(ii)** Analisar a Proposta da Administração de Destinação do resultado do exercício de 2019 e de distribuição de dividendos da Companhia, para submissão à Assembleia Geral da Companhia.

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 as demonstrações financeiras da Companhia, das respectivas notas explicativas, bem como do Relatório da Administração, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, e deliberaram a sua submissão à Assembleia Geral da Companhia e **(ii)** aprovaram a proposta da administração de destinação do resultado do exercício de 2019 e a distribuição dos dividendos da Companhia para submissão à Assembleia Geral da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Salvador, 09 de março de 2020.

Mesa:

Luiz Lopes Mendonça Filho
Presidente

Reveca Fichman Cardonski
Secretário da Mesa