



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_13qMYL-T576d4UBtEYvYg&chave2=BT-06acCpMpeIH2nmcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 35700432587-REVECA FICHMAN CARDONSKI|02375680553-LUIZ LOPES MENDONÇA FILHO
33887420578-AURORA MARIA MOURA MENDONÇA

LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

CNPJ/ME nº 00.389.481/0001-79

NIRE 293.000.350-41

**RERRATIFICAÇÃO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REGISTRADA SOB O N.º 98051579**

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 05 de março de 2021**

- 1 Data, horário e local:** 05 de março de 2021, às 10 horas, realizada virtualmente nos termos do Parágrafo Único do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia.
- 2 Presença:** a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3 Convocação:** dispensada a convocação prévia, em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 4 Mesa:** Luiz Lopes Mendonça Filho, Presidente, e Reveca Fichman Cardonski, Secretária.
- 5 Ordem do dia:**
 - (i)** Reeleição de membro da Diretoria estatutária;
 - (ii)** Ratificação dos atos tomados pela Sra. Aurora Maria Moura Mendonça como membro da Diretoria estatutária desde 23 de julho de 2019.
- 6 Deliberações:** Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia foram tomadas as seguintes deliberações pelos membros do Conselho de Administração:
 - (i)** aprovar a reeleição da Sra. **Aurora Maria Moura Mendonça**, brasileira, natural de Nazaré, Bahia, divorciada, médica, portadora da carteira de identidade RG nº00.872.070-36, SSP/BA, inscrita perante o CPF sob nº 338.874.205-78, com endereço comercial na cidade de Salvador, estado da Bahia, na Rua da Alfazema, nº 761, Edifício Iguatemi Business & Flat, 7º Andar, Sala 703, Caminho das Árvores, CEP: 41.820-710, para ocupar o cargo de membro da Diretoria estatutária como Diretora sem designação específica, para um

Junta Comercial do Estado da Bahia

15/03/2021

Certifico o Registro sob o nº 98052385 em 15/03/2021

Protocolo 219421200 de 12/03/2021

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 10117393814915

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_13qMYL-T576d4UBTEyvvg&chave2=BT-06acCpMpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 35700432587-REVECA FICHMAN CARDONSKI|02375680553-LUIZ LOPES MENDONÇA FILHO
33887420578-AURORA MARIA MOURA MENDONÇA

mandato de 3 (três) anos, considerando-se cada ano o período compreendido entre 2 (duas) Assembleias Gerais Ordinárias; e

- (ii) ratificar todos os atos tomados pela Sra. Aurora Maria Moura Mendonça desde 23 de julho de 2019, enquanto membro da Diretoria estatutária.

7 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.

8 Considerações finais: Faça-se constar que a presente Ata foi rerratificada para se corrigir apenas o Termo de Posse, anexo, quanto ao prazo do mandato.

9 Local e data: Salvador, 05 de março de 2021.

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

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

Salvador, 05 de março de 2021.

Mesa:

Luiz Lopes Mendonça Filho
Presidente

Reveca Fichman Cardonski
Secretária da Mesa

LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

CNPJ/MF nº 00.389.481/0001-79
NIRE 293.000.350.41

TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

AURORA MARIA MOURA MENDONÇA, brasileira, divorciada, médica, portadora da cédula de identidade RG nº 00.872.070.36, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 338.874.205-78, com endereço comercial na Rua da Alfazema, nº 761, Edifício Iguatemi Business & Flat, 7º andar, Sala 703, Caminho das Árvores, CEP 41.820-710, Cidade de Salvador, Estado da Bahia, neste ato toma posse no cargo de Diretora da **LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**, sociedade anônima, com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua da Alfazema, nº 761, Edifício Iguatemi Business & Flat, 7º andar, Sala 703, Caminho das Árvores, CEP 41.820-710, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.389.481/0001-79, com seu estatuto social arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRE 293.000.350.41 ("Companhia"), cargo para o qual foi eleita, por deliberação do Conselho de Administração da Companhia, reunião realizada em 05 de março de 2021, com mandato de 3 (três) anos. A Diretora eleita assina o presente Termo de Posse, declarando atender a todas as condições de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, inclusive não estar impedida de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação cuja pena vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade e atender aos requisitos estabelecidos no § 3º do Artigo 147 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei 6.404/76, declara a signatária que receberá eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos à sua gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Salvador, 05 de março de 2021.

AURORA MARIA MOURA MENDONÇA

- 3 -

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98052385 em 15/03/2021

Protocolo 219421200 de 12/03/2021

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 10117393814915

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



15/03/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_13qWYl-T576d4UBtEYvYg&chave2=BT-06acCPmpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 35700432587-REVECA FICHMAN CARDONSKI|02375680553-LUIZ LOPES MENDONÇA FILHO
33887420578-AURORA MARIA MOURA MENDONÇA