



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_13qWYl-T56-XGApwF_mQw&chave2=BT-06acCpMpeIH2nmcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 35700432587-REVECA FICHMAN CARDONSKI|02375680553-LUIZ LOPES MENDONÇA FILHO

LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 00.389.481/0001-79

NIRE 293.000.350-41

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: 19 de março de 2021, 8:15 horas, realizada virtualmente nos termos do Parágrafo Único do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em razão da presença, por conferência telefônica, da totalidade dos membros do Conselho de Administração da LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A. ("**Emissora**" ou "**Companhia**") em exercício, nos termos do artigo 12, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia.

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, nos termos do artigo 17, inciso XIII, do Estatuto Social da Emissora, sobre: **(i)** aditamento do contrato de empréstimo firmado em 21 de setembro de 2018 entre a Companhia e o Bando do Brasil S.A, alterando algumas condições pactuadas anteriormente; **(ii)** contratação de empréstimo junto ao Banco Santander S.A. no montante de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); e **(iii)** a autorização à Diretoria da Companhia para adotar todos e quaisquer atos necessários à efetivação das deliberações a serem aprovadas.

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 os Termos e Condições Indicativos da Alteração de Condições Pactuadas para a Companhia e o Banco do Brasil a realização da repactuação do contrato 342.902.590 firmado em 21 de setembro de 2018 entre a Companhia e o Banco do Brasil S.A., atendendo às características abaixo descritas, dentre outras:

(a) Exclusão de garantias fidejussórias. Autorizam a exclusão dos avais prestados pelas empresas LM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 14.672.885/0001-80 e LM GESTAO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA, CNPJ: 09.614.467/0001-04;

Junta Comercial do Estado da Bahia

22/03/2021

Certifico o Registro sob o nº 98054817 em 22/03/2021

Protocolo 219346780 de 22/03/2021

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 29267310495990

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_13qMYL-T56-XGApwf_mQw&chave2=BT-06acCpMpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 35700432587-REVECA FICHMAN CARDONSKI|02375680553-LUIZ LOPES MENDONÇA FILHO

(b) Alteração da Cláusula VENCIMENTO ANTECIPADO. Autorizam a alteração das condicionantes da cláusula VENCIMENTO ANTECIPADO, onde a apuração dos indicadores exigidos passa a ser mediante apresentação das demonstrações financeiras combinadas anuais do exercício social de 2020 e posteriores, das empresas LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A., LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA., AURABRASIL - TRANSPORTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, BRAVO CAMINHOS E EMPREENDIMENTOS LTDA e LM COMÉRCIO DE VEÍCULOS SEMINOVOS LTDA.

(ii) aprovaram a contratação pela Companhia perante ao Banco Santander S.A., empréstimo no valor de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais) sendo realizado em condições de mercado, conforme apresentado aos conselheiros.

(iii) Autorizaram a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e a celebrar todos e quaisquer documentos necessários à execução das deliberações ora aprovadas.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais 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, conforme votos proferidos por e-mails, foi assinada por todos os presentes.

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

Conselheiros: Luiz Lopes Mendonça Filho, Aurora Maria Moura Mendonça, Décio Carbonari de Almeida, Simone de Oliveira Pino, Célio Gonçalves Junior e Alessandra de Souza Lobo Lago.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Salvador, 19 de março de 2021.

Mesa:

Luiz Lopes Mendonça Filho,
Presidente

Reveca Fichman Cardonski
Secretária da Mesa

- 2 -



Junta Comercial do Estado da Bahia

22/03/2021

Certifico o Registro sob o nº 98054817 em 22/03/2021

Protocolo 219346780 de 22/03/2021

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 29267310495990

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A
PROTOCOLO	219346780 - 22/03/2021
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

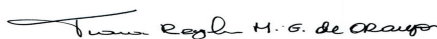
MATRIZ

NIRE 29300035041
CNPJ 00.389.481/0001-79
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98054817 DE 22/03/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 22/03/2021

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02375680553 - LUIZ LOPES MENDONÇA FILHO

Cpf: 35700432587 - REVECA FICHMAN CARDONSKI



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral