

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 3 DE JANEIRO DE 2022**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 3 de janeiro de 2022, às 8:00 horas, na sede social da **LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**, 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 (“**Companhia**”).

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: **Luiz Lopes Mendonça Filho**, Presidente; **Luis Fabiano Alves Pentead**, Secretário.

ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e aprovar a (i) renúncia do Sr. Luiz Lopes Mendonça Filho e da Sra. Aurora Maria Moura Mendonça aos cargos de Diretores da Companhia; e (ii) eleição do Sr. Ricardo Soeiro dos Santos Cunha, Sr. André Passos Miranda e Sr. Alexandre Bianco de Paula aos cargos de Diretores da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após discutida a matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração resolvem, por decisão unânime:

(i) Aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas.

(ii) Consignar e aceitar a renúncia do Sr. **Luiz Lopes Mendonça Filho**, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 00.814.255-62 SSP/BA, inscrito no CPF/ME sob o nº 023.756.805-53, com endereço comercial na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua da Alfazema, nº 761, Ed. Iguatemi Business Flat, 7º Andar, Sala 703, Caminho das Árvores, CEP 41820-710, ao cargo de Diretor Presidente e de Relações com os Investidores da Companhia; e da Sra. **Aurora Maria Moura Mendonça**, brasileira, divorciada, médica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 00.872.070-36 SSP/BA, inscrita no CPF/ME sob o nº 338.874.205-78, com endereço comercial na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua da Alfazema, nº 761, Ed. Iguatemi Business Flat, sala 703, 7º andar, CEP 41820-710 ao cargo de Diretora sem Designação Específica da Companhia, conforme cartas de renúncias anexas à presente ata como **Anexo I**.

(iii) Eleger os Srs. (i) **Ricardo Soeiro dos Santos Cunha**, português, casado, tecnólogo em processamento de dados, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.610.591-4, SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 129.094.298-65, residente e domiciliado 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, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; **(ii) André Passos Miranda**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade RG nº 03.899.148-94, SSP-BA, inscrito no CPF/ME sob o nº 668.337.955-68, residente e domiciliado 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, aos cargos de Diretor Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores da Companhia; e **(iii) Alexandre Bianco de Paula**, brasileiro, casado, bacharel em ciências da computação, portador da Cédula de Identidade RG nº 14785911 SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 142.296.348-97, com endereço comercial na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, nº 373, 7º andar, conjuntos 701, 702, 703, 704 e 705, Edifício Comercial Felipe M. Zenedin, CEP 80410-180, ao cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia, todos com mandato de 2 (dois) anos, contados a partir da presente data, permitida a reeleição.

(iv) Os Diretores ora eleitos assinam, neste ato, os Termos de Posse que constituem o **Anexo II** à presente ata. Além disso, os Diretores assinam, neste ato, os Termos de Posse no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia.

(v) Conforme Termos de Posse, os Diretores ora eleitos, Srs. **Ricardo Soeiro dos Santos Cunha**, **André Passos Miranda** e **Alexandre Bianco de Paula**, atendem a todas as condições de exigibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, bem como do artigo 4º da Instrução CVM nº 367/02, e alterações posteriores, não estão impedidos por lei especial de atuarem como Diretores da Companhia, bem como não foram condenados a penas que vedem, temporária ou permanentemente, o acesso a cargos públicos, por crimes falimentares, de prevaricação, de peita ou suborno, de concussão, de peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Salvador, 3 de janeiro de 2022.

Luiz Lopes Mendonça Filho
Presidente

Luis Fabiano Alves Penteadó
Secretário

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Luiz Lopes Mendonça Filho

Aurora Maria Moura Mendonça

Jörg Michael Pape

Rodrigo Otavio Rocha Capuruço

Luis Fabiano Alves Penteado

Eduardo Portas

Décio Carbonari de Almeida

LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
CNPJ/ME nº 00.389.481/0001-79
NIRE 293.000.350-41

ANEXO I À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 3 DE JANEIRO DE 2022

CARTAS DE RENÚNCIA AO CARGO DE DIRETORES

Salvador, 3 de janeiro de 2022

À

LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

Rua da Alfazema, nº 761, Ed. Iguatemi Business Flat, sala 703, 7º andar
Caminho das Árvores, Salvador - BA
CEP 41820-710

Ref: RENÚNCIA AO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE E DE RELAÇÕES COM OS INVESTIDORES DA LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. (“COMPANHIA”)

Prezados Senhores,

Venho por meio desta apresentar minha renúncia ao cargo de Diretor Presidente e de Relações com os Investidores da Companhia, para o qual fui eleito por meio da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 23 de julho de 2019 e registrada perante a Junta Comercial do Estado da Bahia em sessão de 13 de agosto de 2019, sob o nº 97889172.

Outorgo à Companhia, neste ato, a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação em relação ao período em que ocupei o cargo de Diretor Presidente e de Relações com os Investidores da Companhia, para nada mais reclamar, a que título for.

Atenciosamente,

Luiz Lopes Mendonça Filho

Recebido e de acordo:

LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A.

Salvador, 3 de janeiro de 2022

À

LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

Rua da Alfazema, nº 761, Ed. Iguatemi Business Flat, sala 703, 7º andar
Caminho das Árvores, Salvador - BA
CEP 41820-710

**REF: RENÚNCIA AO CARGO DE DIRETORA DA LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS
SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. (“COMPANHIA”)**

Prezados Senhores,

Venho por meio desta apresentar minha renúncia ao cargo de Diretora sem Designação da Companhia, para o qual fui eleita por meio da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 05 de março de 2021 e registrada perante a Junta Comercial do Estado da Bahia em sessão de 10 de março de 2021, sob o nº 98051579, a qual foi rerratificada por meio da Rerratificação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia registrada sob o nº 98052385, realizada em 15 de março de 2021.

Outorgo à Companhia, neste ato, a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação em relação ao período em que ocupei o cargo de Diretora sem Designação Específica da Companhia, para nada mais reclamar, a que título for.

Atenciosamente,

Aurora Maria Moura Mendonça

Recebido e de acordo:

LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A.

LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

CNPJ/ME nº 00.389.481/0001-79

NIRE 293.000.350-41

**ANEXO II À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 3 DE JANEIRO DE 2022**

TERMOS DE POSSE DOS DIRETORES

LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

CNPJ/ME nº 00.389.481/0001-79

NIRE 293.000.350-41

TERMO DE POSSE DE DIRETOR

O Sr. **RICARDO SOEIRO DOS SANTOS CUNHA**, português, casado, tecnólogo em processamento de dados, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.610.591-4, SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 129.094.298-65, residente e domiciliado 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, eleito para o cargo de Diretor Presidente da **LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME sob nº 00.389.481/0001-79, com sede 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 (“**Companhia**”), toma posse de seu respectivo cargo, com prazo de mandato de 2 (dois) anos, contado a partir desta data, nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/76 e do Estatuto Social da Companhia.

O Sr. **RICARDO SOEIRO DOS SANTOS CUNHA**, declara atender a todas as condições de exigibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, bem como do artigo 4º da Instrução CVM nº 367/02, e alterações posteriores, inclusive não estar impedido por lei especial de atuar como Diretor da Companhia, bem como não ter sido condenado a penas que vedem, temporária ou permanentemente, o acesso a cargos públicos, por crimes falimentares, de prevaricação, de peita ou suborno, de concussão, de peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei nº 6.404/76, declara o signatário 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, 3 de janeiro de 2022

RICARDO SOEIRO DOS SANTOS CUNHA

LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

CNPJ/ME nº 00.389.481/0001-79

NIRE 293.000.350-41

TERMO DE POSSE DE DIRETOR

O Sr. **ANDRÉ PASSOS MIRANDA**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade RG nº 03.899.148-94, SSP-BA, inscrito no CPF/ME sob o nº 668.337.955-68, residente e domiciliado 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, eleito para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da **LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME sob nº 00.389.481/0001-79, com sede 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 (“**Companhia**”), toma posse de seu respectivo cargo, com prazo de mandato de 2 (dois) anos, contado a partir desta data, nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/76 e do Estatuto Social da Companhia.

O Sr. **ANDRÉ PASSOS MIRANDA**, declara atender a todas as condições de exigibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, bem como do artigo 4º da Instrução CVM nº 367/02, e alterações posteriores, inclusive não estar impedido por lei especial de atuar como Diretor da Companhia, bem como não ter sido condenado a penas que vedem, temporária ou permanentemente, o acesso a cargos públicos, por crimes falimentares, de prevaricação, de peita ou suborno, de concussão, de peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei nº 6.404/76, declara o signatário 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, 3 de janeiro de 2022

ANDRÉ PASSOS MIRANDA

LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

CNPJ/ME nº 00.389.481/0001-79

NIRE 293.000.350-41

TERMO DE POSSE DE DIRETOR

O Sr. **ALEXANDRE BIANCO DE PAULA**, brasileiro, casado, bacharel em ciências da computação, portador da Cédula de Identidade RG nº 14785911 SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 142.296.348-97, com endereço comercial na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, nº 373, 7º andar, conjuntos 701, 702, 703, 704 e 705, Edifício Comercial Felipe M. Zenedin, CEP 80410-180, eleito para o cargo de Diretor sem Designação Específica da **LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME sob nº 00.389.481/0001-79, com sede 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 (“**Companhia**”), toma posse de seu respectivo cargo, com prazo de mandato de 2 (dois) anos, contado a partir desta data, nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/76 e do Estatuto Social da Companhia.

O Sr. **ALEXANDRE BIANCO DE PAULA**, declara atender a todas as condições de exigibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, bem como do artigo 4º da Instrução CVM nº 367/02, e alterações posteriores, inclusive não estar impedido por lei especial de atuar como Diretor da Companhia, bem como não ter sido condenado a penas que vedem, temporária ou permanentemente, o acesso a cargos públicos, por crimes falimentares, de prevaricação, de peita ou suborno, de concussão, de peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei nº 6.404/76, declara o signatário 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, 3 de janeiro de 2022

ALEXANDRE BIANCO DE PAULA