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 21 DE FEVEREIRO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: 21 de fevereiro de 2022, às 9h00, realizada presencialmente na Rua Volkswagen, 291, 6º andar, Jabaquara, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04344-901.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A convocação foi realizada no dia 08 de fevereiro de 2022. Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Luiz Lopes Mendonça Filho, Presidente; Rodrigo Otavio Rocha Capuruço, Vice-Presidente; Aurora Maria Moura Mendonça, Jörg Michael Pape, Luis Fabiano Alves Penteadado e Eduardo Portas, Conselheiros; e, Décio Carbonari de Almeida, Conselheiro Independente.

MESA: Fica indicado para presidir a mesa, o Sr. Luiz Lopes Mendonça Filho, que convidou para secretariar os trabalhos o Sr. Luis Fabiano Alves Penteadado.

ORDEM DO DIA: (1) 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 2021, e deliberar sobre a submissão à Assembleia Geral da Companhia; (2) Aprovar as regras para alteração dos procedimentos contábeis e fiscais da Companhia: (i) Alteração da forma de aproveitamento de créditos de PIS/COFINS sobre a depreciação de veículos (de critério contábil para tabela fiscal); e, (ii) Projeto para adoção de depreciação acelerada de veículos com base em laudo técnico referente à vida útil de utilização do bem; (3) Aprovar o Plano de Negócios da Companhia; (4) Aprovar o Orçamento de 2022 da Companhia; e, (5) Apresentação do projeto de incorporação da Fleetzil Locações e Serviços Ltda. e integração das Companhias.

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, (1) Analisaram e aprovaram as demonstrações financeiras da Companhia, respectivas notas explicativas, bem como Relatório da Administração, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, e deliberaram pela sua submissão à Assembleia Geral da Companhia para aprovação nos moldes da Lei n. 6.404/76; (2) Aprovaram as seguintes regras para alteração dos procedimentos contábeis e fiscais da Companhia: (i) Alteração da forma de aproveitamento de créditos de PIS/COFINS

sobre a depreciação de veículos que passará a ser efetuada com base na tabela fiscal divulgada pela Receita Federal do Brasil; e, (ii) A adoção de depreciação acelerada de veículos com base em laudo técnico referente à vida útil de utilização do bem, após preparação do respectivo laudo técnico; **(3)** Aprovaram o Plano de Negócios da Companhia referente ao período de 2022 à 2026, que seguirá rubricado pelos Conselheiros e arquivado na Sede Social da Companhia, com compromisso de nova revisão por este Conselho dentro do ano de 2022, em relação ao período de 2023 à 2026; **(4)** Aprovaram o Orçamento de 2022 da Companhia, cujo detalhamento apresentado seguirá rubricado pelos Conselheiros e arquivado na Sede Social da Companhia; e, **(5)** Tomaram conhecimento sobre o status do projeto de incorporação da Fleetzil Locações e Serviços Ltda. e integração das Companhias.

Fica consignado que Luiz Lopes Mendonça Filho e Aurora Maria Moura Mendonça eram os administradores da Sociedade durante o exercício de 2021 e renunciaram aos respectivos cargos em 03 de janeiro de 2022. Portanto, Luiz Lopes Mendonça Filho e Aurora Maria Moura Mendonça foram os administradores responsáveis pela administração, demonstrações financeiras e balanço patrimonial da Sociedade até 03 de janeiro de 2022. A aprovação do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 por este Conselho não afetará qualquer eventual manifestação ou reivindicação que os acionistas possam ter em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, conforme previsto no Contrato de Compra e Venda de Ações, Subscrição de Ações e Outras Avenças firmado em 07 de outubro de 2021.

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, na forma de sumário, conforme faculta o §1º, do artigo 130 da Lei 6.404/76, que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2022.

Mesa:

Luiz Lopes Mendonça Filho
Presidente

Luis Fabiano Alves Penteado
Secretário da Mesa

(CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 1 da ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2022)

Conselheiros:

Luiz Lopes Mendonça Filho
Presidente

Rodrigo Otávio Rocha Capuruço
Vice-Presidente

Aurora Maria Moura Mendonça
Conselheira

Jörg Michael Pape
Conselheiro

Luis Fabiano Alves Penteado
Conselheiro

Eduardo Portas
Conselheiro

Decio Carbonari de Almeida
Conselheiro Independente