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 03 DE MAIO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: 03 de maio de 2022, às 9h00, realizada presencialmente na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua da Alfazema, nº 761, Edifício Iguatemi Business & Flat, Sala 703, 7º Andar, CEP 41820-710.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A convocação foi realizada no dia 20 de abril 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.

CONVIDADOS: Marco Aurélio Castro e Geraldo Cleiton Ferreira (item 2); André Passos e Reveca Fichman Cardonski (Item 3) e André Passos, Ricardo Soeiro, Alexandre Bianco de Paula e Katia Nozela (Itens 4 e 5)

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) apresentar e aprovar a proposta de agenda das reuniões ordinárias do Conselho no ano de 2022; (2) apresentar e aprovar propostas de estrutura salarial e de benefícios, incluindo a remuneração dos administradores; (3) apresentar novo modelo de incentivo de vendas; (4) informar o status do trabalho de integração das operações Fleetzil/LMI e (5) tomar conhecimento dos resultados prévios, da Companhia, relativos ao 1º Trimestre/2022.

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) aprovaram a proposta de agenda das reuniões ordinárias deste Conselho para o

exercício de 2022; **(2)** aprovaram a proposta de nova estrutura salarial e de benefícios, incluindo a remuneração dos administradores apresentada pelos Srs. Marco Aurélio Castro e Geraldo Cleiton Ferreira; **(3)** tomaram conhecimento sobre o novo modelo de incentivo da equipe de vendas apresentado pelo Sr. André Passos; **(4)** tomaram conhecimento do status de integração das operações Fleetzil/LMI, conforme apresentado pelo Sr. Ricardo Soeiro e **(5)** tomaram conhecimento sobre os resultados prévios, da Companhia, relativos ao 1º Trimestre/2002, apresentados pelo Sr. Ricardo Soeiro.

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 por todos os presentes.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Salvador, 03 de maio de 2022.

Mesa:

Luiz Lopes Mendonça Filho
Presidente

Luis Fabiano Alves Penteadó
Secretário da Mesa