

**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 27 DE JUNHO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** 27 de junho de 2022, às 9h00, realizada presencialmente na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Volkswagen, nº 291, 6º Andar, CEP 04344-010 e também no formato remoto através da ferramenta Microsoft Teams.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** A convocação foi realizada no dia 17 de junho de 2022. Presentes todos os membros do Conselho de Administração, sendo Luiz Lopes Mendonça Filho, Presidente, Aurora Maria Moura Mendonça e Rodrigo Otavio Rocha Capuruço, Vice-Presidente, na forma remota (Microsoft Teams) e, Jörg Michael Pape, Luis Fabiano Alves Penteado, Eduardo Portas e Décio Carbonari de Almeida (Conselheiro Independente) na forma presencial.

**CONVIDADOS:** André Passos, Ricardo Soeiro e Alexandre Bianco de Paula (itens 2 à 6) e, Ricardo Paixão e Leonardo Vieira Rocha (itens 2 à 4).

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

**ORDEM DO DIA:** (1) discutir temas internos de funcionamento do Conselho; (2) deliberar sobre proposta de ajuste do cálculo de Provisionamento de Risco/PDD; (3) deliberar sobre proposta de ajuste na metodologia de Cálculo de Valor Residual; (4) deliberar sobre criação do Comitê de Risco e Finanças; (5) deliberar sobre alteração de limites previstos na Política de Partes Relacionadas e (6) tomar conhecimento dos resultados prévios da Companhia, relativos ao período de janeiro à março de 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 ajuste do cálculo de Provisionamento de Risco/PDD, conforme apresentado pelo Sr. André Passos; (2) aprovaram a proposta de ajuste na

metodologia de Cálculo de Valor Residual de veículos, conforme apresentado pelo Sr. André Passos; (3) aprovaram a criação do Comitê de Risco e Finanças e respectivo Regimento, conforme apresentado pelo Sr. André Passos; (4) aprovaram a alteração da Política de Partes Relacionadas para fins de ajuste dos limites de endividamento com partes relacionadas, bem como, para compra de partes relacionadas de veículos para a frota destinadas à locação, conforme apresentado pelos Srs. André Passos e Ricardo Soeiro, respectivamente e (5) tomaram conhecimento dos resultados comerciais e financeiros da Companhia relativos ao período de janeiro à maio de 2022.

**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.

São Paulo, 27 de junho de 2022.

**Mesa:**

---

Luiz Lopes Mendonça Filho  
Presidente

---

Luis Fabiano Alves Penteado  
Conselheiro e Secretário da Mesa