

**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 14 DE SETEMBRO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** 14 de setembro de 2022, às 9h00, realizada na sede da Volkswagen Financial Services na Rua Volkswagen, 291 – Parque Jabaquara – São Paulo/SP.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** A convocação foi realizada no dia 5 de setembro 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, Pieter Griep, 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) apresentar e aprovar a proposta de capitalização da LM Comércio de Veículos Seminovos Ltda.; (2) apresentar os resultados Financeiro e Comercial da Sociedade até agosto/2022; (3) informar sobre o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos – PERSE (Lei 14.148/2021); e, (4) apresentar e aprovar a proposta de Planejamento de Auditoria Interna – 2021/2022.

**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 o instrumento de capitalização da subsidiária LM Comércio de Veículos Seminovos Ltda. através do repasse direto e sem aplicação de desconto ou margem adicional de recursos captados pela Sociedade na figura de controladora integral; (2) tomaram conhecimento sobre os resultados Financeiro e Comercial da Sociedade até agosto/2022; (3) tomaram conhecimento sobre o sobre o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos – PERSE (Lei 14.148/2021); e, (4) aprovaram a proposta de Planejamento de Auditoria Interna – 2022/2023, bem como, os temas que deverão ser reportados ou submetidos pela Auditoria Interna ao Conselho de Administração.

**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, 14 de setembro de 2022. **Mesa**: Luiz Lopes Mendonça Filho, Presidente; Luis Fabiano Alves Penteado, Secretário da Mesa; **Conselheiros**: Luiz Lopes Mendonça Filho, Presidente; Rodrigo Otávio Rocha Capuruço, Vice-Presidente; Aurora Maria Moura Mendonça, Conselheira; Pieter Griep, Conselheiro; Luis Fabiano Alves Penteado, Conselheiro; Eduardo Portas, Conselheiro; Decio Carbonari de Almeida, Conselheiro Independente.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio arquivado na Sede da Sociedade.

Luiz Lopes Mendonça Filho  
Presidente da Mesa

Luis Fabiano Alves Penteado  
Secretário da Mesa  
OAB/SP 176.803