

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 DEZEMBRO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: 14 de dezembro de 2022, às 9h30, realizada na sede da Volkswagen Financial Services na Rua Volkswagen, 291, 6º andar – Parque Jabaquara – São Paulo/SP.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A convocação foi realizada no dia 6 de dezembro 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 os resultados Financeiro e Comercial da Sociedade de outubro/2022 vs 10+2; (2) apresentar o cenário de alavancagem da Dívida Líquida X EBITDA e aprovar a elevação da frota em volume superior a 15% do previsto no Business Case e confirmação do critério caixa para validação do Capex; (3) informar sobre o Projeto de integração das empresas Fleetzil e LMI (PMI); (4) informar sobre a integração contábil das empresas Fleetzil e LMI; (5) aprovar a extensão do contrato de *Cost Sharing* com as empresas do Grupo Luiz Mendonça; (6) informar sobre os valores de rateio das atividades de Tesouraria para o exercício de 2022; (7) aprovar a contratação de *Cost Sharing* para as atividades de Risco e Crédito e valor aplicável para o exercício de 2022; (8) aprovar a proposta de distribuição de dividendos referente ao exercício de 2022; e (9) aprovar a incorporação da LM Transportes Serviços e Comércio Ltda. pela Sociedade.

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) tomaram conhecimento dos resultados Financeiro e Comercial da Sociedade de outubro/2022 vs 10+2; (2) tomaram conhecimento do cenário de possível

alavancagem da Dívida Líquida X EBITDA, sobre o qual recomendaram que a Administração tenha um plano para preservação do grau de alavancagem (em múltiplo DLxEBITDA) limitado a 4,5 (quatro e meio) e aprovaram a elevação da frota em volume e investimento superiores a 15% do previsto no Business Case e, por fim, confirmaram o critério de regime de competência para validação do Capex; **(3)** tomaram conhecimento do andamento do Projeto de integração das empresas Fleetzil e LMI (PMI); **(4)** foram informados sobre o andamento da integração contábil das empresas Fleetzil e LMI; **(5)** aprovaram a extensão do contrato de *Cost Sharing* com as empresas do Grupo Luiz Mendonça pelo período de 12 meses; **(6)** tomaram conhecimento dos valores de rateio das atividades de Tesouraria para o exercício de 2022; **(7)** aprovaram a contratação de *Cost Sharing* para as atividades de Risco e Crédito, considerando o valor apresentado; **(8)** aprovaram postergar a discussão sobre distribuição de dividendos referente ao exercício de 2022 para a Reunião do Conselho de Administração que deverá acontecer durante o mês de fevereiro/2023; e **(9)** aprovaram a incorporação da LM Transportes Serviços e Comércio Ltda. pela Sociedade, condicionado a aprovação de terceiros a que os contratos da Companhia eventualmente estejam sujeitos, tais como credores e debenturistas.

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 dezembro 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