http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T57lCSmk99xvew&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 35700432587-REVECA FICHMAN CARDONSKI|02375680553-LUIZ LOPES MENDONÇA FILHO
33887420578-AURORA MARIA MOURA MENDONÇA

LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

CNPJ/ME nº 00.389.481/0001-79

NIRE 293.000.350-41

Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 05 de março de 2021

1 **Data, horário e local:** 05 de março de 2021, às 10 horas, realizada virtualmente nos termos do Parágrafo Único do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia.

2 **Presença:** a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3 **Convocação:** dispensada a convocação prévia, em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

4 **Mesa**: Luiz Lopes Mendonça Filho, Presidente, e Reveca Fichman Cardonski, Secretária.

5 **Ordem do dia**:

(i) Reeleição de membro da Diretoria estatutária;

(ii) Ratificação dos atos tomados pela Sra. Aurora Maria Moura Mendonça como membro da Diretoria estatutária desde 23 de julho de 2019.

6 **Deliberações:** Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia foram tomadas as seguintes deliberações pelos membros do Conselho de Administração:

(i) aprovar a reeleição da Sra. **Aurora Maria Moura Mendonça**, brasileira, natural de Nazaré, Bahia, divorciada, médica, portadora da carteira de identidade RG nº00.872.070-36, SSP/BA, inscrita perante o CPF sob nº 338.874.205-78, com endereço comercial na cidade de Salvador, estado da Bahia, na Rua da Alfazema, nº 761, Edifício Iguatemi Business & Flat, 7º Andar, Sala 703, Caminho das Árvores, CEP: 41.820-710, para ocupar o cargo de membro da Diretoria estatutária como Diretora sem designação específica, para um mandato de 3 (três) anos, considerando-se cada ano o período compreendido entre 2 (duas) Assembleias Gerais Ordinárias; e

Junta Comercial do Estado da Bahia 11/03/2021
Certifico o Registro sob o nº 98051579 em 10/03/2021
Protocolo 219472807 de 05/03/2021
Nome da empresa LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A NIRE 29300035041
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 40378696448452
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

(ii) ratificar todos os atos tomados pela Sra. Aurora Maria Moura Mendonça desde 23 de julho de 2019, enquanto membro da Diretoria estatutária.

7 **Encerramento e lavratura e leitura da ata:** nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e, como ninguém se manifestasse, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.

8 **Local e data:** Salvador, 05 de março de 2021.

9 **Mesa:** Luiz Lopes Mendonça Filho, Presidente; e Reveca Fichman Cardonski, Secretária.

10 **Conselheiros:** (i) Luiz Lopes Mendonça Filho; (ii) Aurora Maria Moura Mendonça; (iii) Décio Carbonari de Almeida; (iv) Simone de Oliveira Pino; (v) Célio Gonçalves Júnior; e (vi) Alessandra de Souza Lobo Lago.

Salvador, 05 de março de 2021.

Mesa:

_____
Luiz Lopes Mendonça Filho
Presidente

_____
Reveca Fichman Cardonski
Secretária da Mesa

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T57lCSmk99xvew&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 35700432587-REVECA FICHMAN CARDONSKI|02375680553-LUIZ LOPES MENDONÇA FILHO
33887420578-AURORA MARIA MOURA MENDONÇA

Junta Comercial do Estado da Bahia 11/03/2021
Certifico o Registro sob o nº 98051579 em 10/03/2021
Protocolo 219472807 de 05/03/2021
Nome da empresa LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A NIRE 29300035041
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 40378696448452
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T57lCSmk99xvew&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 35700432587-REVECA FICHMAN CARDONSKI|02375680553-LUIZ LOPES MENDONÇA FILHO
33887420578-AURORA MARIA MOURA MENDONÇA

LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

CNPJ/MF nº 00.389.481/0001-79
NIRE 293.000.350.41

TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

AURORA MARIA MOURA MENDONÇA, brasileira, divorciada, médica, portadora da cédula de identidade RG nº 00.872.070.36, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 338.874.205-78, com endereço comercial na Rua da Alfazema, nº 761, Edifício Iguatemi Business & Flat, 7º andar, Sala 703, Caminho das Árvores, CEP 41.820-710, Cidade de Salvador, Estado da Bahia, neste ato toma posse no cargo de Diretora da **LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**, sociedade anônima, com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua da Alfazema, nº 761, Edifício Iguatemi Business & Flat, 7º andar, Sala 703, Caminho das Árvores, CEP 41.820-710, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.389.481/0001-79, com seu estatuto social arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRE 293.000.350.41 ("Companhia"), cargo para o qual foi eleita, por deliberação do Conselho de Administração da Companhia, reunião realizada em 05 de março de 2021, com mandato de 1 (um) ano. A Diretora eleita assina o presente Termo de Posse, declarando atender a todas as condições de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, inclusive não estar impedida de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação cuja pena vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade e atender aos requisitos estabelecidos no § 3º do Artigo 147 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei 6.404/76, declara a signatária que receberá eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos à sua gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Salvador, 05 de março de 2021.

_____

AURORA MARIA MOURA MENDONÇA

Junta Comercial do Estado da Bahia 11/03/2021
Certifico o Registro sob o nº 98051579 em 10/03/2021
Protocolo 219472807 de 05/03/2021
Nome da empresa LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A NIRE 29300035041
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 40378696448452
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

219472807

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A**
PROTOCOLO	**219472807 - 05/03/2021**
ATO	**017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO**
EVENTO	**017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO**

MATRIZ

NIRE 29300035041
CNPJ 00.389.481/0001-79
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98051579 DE 10/03/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 10/03/2021

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02375680553 - LUIZ LOPES MENDONÇA FILHO

Cpf: 33887420578 - AURORA MARIA MOURA MENDONÇA

Cpf: 35700432587 - REVECA FICHMAN CARDONSKI

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 11/03/2021

Certifico o Registro sob o nº 98051579 em 10/03/2021
Protocolo 219472807 de 05/03/2021
Nome da empresa LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A NIRE 29300035041
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 40378696448452
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral