LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 00.389.481/0001-79
NIRE 293.000.350-41

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2021

<u>DATA, HORA E LOCAL</u>: 07 de dezembro de 2021, às 10 horas, realizada virtualmente nos termos do Parágrafo Único do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia.

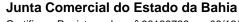
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A. ("Emissora" ou "Companhia") em exercício, nos termos do artigo 12, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia.

<u>MESA</u>: Fica indicado para presidir a mesa o Sr. Luiz Lopes Mendonça Filho, que convidou para secretariar os trabalhos a Sra. Reveca Fichman Cardonski.

ORDEM DO DIA: Deliberar (i) o resgate antecipado facultativo total das debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, da 4ª (quarta) emissão de debêntures da Companhia, objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476" e "4ª Emissão Debêntures"); e (ii) a autorização à Diretoria da Companhia para adotar todos e quaisquer atos necessários à efetivação das deliberações a serem aprovadas, celebrando todos os documentos necessários para tal fim.

<u>DELIBERAÇÕES</u>: 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:

(i) Aprovaram a realização do resgate antecipado total da 4ª Emissão de Debêntures, nos termos previstos no "Instrumento Particular de Escritura da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição com Esforços Restritos, da LM Transportes Interestaduais, Serviços e Comércio S.A.", celebrada em 10 de setembro de 2020 ("Escritura de Emissão"), sendo que o pagamento a que fizerem jus os debenturistas, conforme método e valores definidos na Escritura de Emissão, serão efetuados pela Companhia através da B3, para as debêntures que estejam



09/12/2021



custodiadas eletronicamente na B3. As debêntures que não estiverem custodiadas eletronicamente na B3 terão os seus pagamentos realizados pela Companhia por meio e segundo os procedimentos adotados pelo banco liquidante da 4ª Emissão de Debêntures.

(ii) Autorizaram a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e a celebrar todos e quaisquer documentos necessários à execução das deliberações ora aprovadas. A Diretoria da Companhia fica também autorizada a realizar a publicação e o registro dos documentos de natureza societária ou outros relativos ao aqui disposto perante os órgãos competentes, inclusive o respectivo pagamento de eventuais taxas que se fizerem necessárias. Todo os atos relativos às deliberações ora aprovadas que tenham sido praticados pela Diretoria da Companhia anteriormente à data desta reunião ficam também expressamente confirmados e ratificados.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, conforme votos proferidos por e-mails, foi assinada por todos os presentes.

<u>Mesa</u>: Luiz Lopes Mendonça Filho, Presidente; Reveca Fichman Cardonski-Secretária.

<u>Conselheiros</u>: Luiz Lopes Mendonça Filho, Aurora Maria Moura Mendonça, Décio Carbonari de Almeida, Simone de Oliveira Pino, Célio Gonçalves Junior e Alessandra de Souza Lobo Lago.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Salvador, 07 de dezembro de 2021.

Mesa:	
Luiz Lopes Mendonça Filho	Reveca Fichman Cardonski
Presidente	Secretária da Mesa









217285007

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A
PROTOCOLO	217285007 - 09/12/2021
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 09/12/2021 PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98139726 DE 09/12/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 09/12/2021

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02375680553 - LUIZ LOPES MENDONÇA FILHO - Assinado em 07/12/2021 às 17:36:25

Cpf: 35700432587 - REVECA FICHMAN CARDONSKI - Assinado em 09/12/2021 às 09:22:27

Repl. H. G. de ORango

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

