

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 16 DE FEVEREIRO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: 16 de fevereiro de 2021, às 08:30 horas, por conferência telefônica.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A convocação foi realizada no dia 08 de fevereiro de 2021. Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Luiz Lopes Mendonça Filho, Aurora Maria Moura Mendonça, Décio Carbonari de Almeida, Simone de Oliveira Pino, Alessandra de Souza Lobo Lago e Célio Gonçalves Júnior.

MESA: 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 sobre: **(i)** Aprovar o Orçamento para 2020 e **(ii)** Aprovar a remuneração anual dos membros do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária.

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, **(i)** aprovaram o Orçamento de 2021, incluindo resultados, balanço, fluxo de caixa e dívida da Companhia e **(ii)** aprovaram a remuneração anual dos membros do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária.

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

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Salvador, 16 de fevereiro de 2021.

Mesa:

Luiz Lopes Mendonça Filho
Presidente

Reveca Fichman Cardonski
Secretário da Mesa