

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO
DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA
ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) EMISSÃO DA



LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
Companhia Aberta – CVM n.º 24880
Rua da Alfazema 761, CEP 41820-710, Salvador, BA
CNPJ n.º 00.389.481/0001-79 – NIRE 293.000.350-41

perfazendo o total de

R\$1.250.000.000,00

(um bilhão e duzentos e cinquenta milhões de reais)

Código ISIN – Debêntures da 1ª Série: BRLMTPDBS0F1

Código ISIN – Debêntures da 2ª Série: BRLMTPDBS0G9

Classificação de risco da Companhia (rating) atribuída pela Standard & Poor's (S&P): "brAA+"

Não foi obtida classificação de risco (*rating*) para a Emissão

A Oferta foi registrada automaticamente na CVM em 22 de setembro de 2025, sob o n.º CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2025/679, para as Debêntures da Primeira Série, e n.º CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2025/680, para as Debêntures da Segunda Série, segundo o rito de registro automático, nos termos do artigo 26, inciso V, alínea (a), da Resolução CVM 160.

Nos termos do disposto no artigo 76 e no Anexo M, da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160"), **LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**, sociedade anônima, com registro de capital aberto perante a CVM na categoria B, em fase operacional, com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua da Alfazema 761, Edifício Iguatemi Business & Flat, 7º andar, Sala 703, Loja 29, 30 e 31, térreo, Caminho das Árvores, CEP 41820-710, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o n.º 00.389.481/0001-79, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRE 293.000.350-41, na qualidade de emissora e ofertante ("Companhia"), em conjunto com **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 1309, 5º andar, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.271.464/0073-93 ("Coordenador Líder"), **BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S.A.**, instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3900, 9º andar, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o n.º 75.647.891/0001-71 ("Crédit Agricole"), **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente

Juscelino Kubitschek 1909, Torre Sul, 30º andar, CEP 04543-907, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.332.886/0011-78 ("XP") e **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.845.753/0001-59 ("Itaú BBA") e, em conjunto com o Coordenador Líder, Crédit Agricole e XP, "Coordenadores da Oferta", na qualidade de coordenadores da Oferta (conforme definido abaixo), vêm a público comunicar o encerramento da oferta pública de distribuição, registrada automaticamente pela CVM sob o n.º CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2025/679, para as Debêntures da Primeira Série, e sob o n.º CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2025/680, para as Debêntures da Segunda Série, por meio do rito de registro automático, nos termos dos artigos 26, inciso V, alínea (a), da Resolução CVM 160 ("Oferta"), de 1.250.000 (um milhão e duzentas e cinquenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, todas nominativas e escriturais, da espécie quirografária, em duas séries, da 12ª (décima segunda) emissão da Companhia ("Debêntures"), com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais), na data de emissão das Debêntures, qual seja 23 de setembro de 2025 ("Data de Emissão") e vencimento em (i) 23 de setembro de 2028, para as Debêntures da Primeira Série e (ii) 23 de setembro de 2030, para as Debêntures da Segunda Série.

EMISSION

LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua da Alfazema 761, CEP 41820-710.

VALOR MOBILIÁRIO

Quantidade: Foram emitidas 1.250.000 (um milhão e duzentas e cinquenta mil) Debêntures, sendo a Primeira Série composta por 1.138.085 (um milhão, cento e trinta e oito mil e oitenta e cinco) Debêntures e a Segunda Série composta por 111.915 (cento e onze mil e novecentas e quinze) Debêntures.

Espécie: As Debêntures são da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações, sem garantia e sem preferência.

Conversibilidade: As Debêntures são simples, ou seja, não conversíveis em ações de emissão da Companhia.

Forma e Comprovação de Titularidade das Debêntures: As Debêntures foram emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas ou certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pelo Escriturador (conforme definido abaixo), e, adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3, conforme o caso, será comprovada pelo extrato expedido pela B3 em nome do Debenturista, que servirá como comprovante de titularidade de tais Debêntures.

Preço: As Debêntures têm valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais), na Data de Emissão ("Valor Nominal Unitário").

COORDENADORES DA OFERTA

BANCO BRADESCO BBI S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 1309, 5º andar, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.271.464/0073-93.

BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3900, 9º andar, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o n.º 75.647.891/0001-71.

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 1909, Torre Sul, 30º andar, CEP 04543-907, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.332.886/0011-78.

ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.845.753/0001-59.

AGENTE FIDUCIÁRIO

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira, por sua filial localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 2.954, 10º andar, conjunto 101, CEP 01451-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.343.682/0003-08 ("Agente Fiduciário").

ESCRITURADOR

A instituição prestadora de serviços de escrituração das Debêntures é o Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3500, 3º andar, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o n.º 61.194.353/0001-64.

BANCO LIQUIDANTE

A instituição prestadora de serviços de banco liquidante das Debêntures é o Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, CEP 04344-020, inscrita no CNPJ sob o n.º 60.701.190/0001-04.

REGISTRO NA CVM

A Oferta foi registrada automaticamente pela CVM em 22 de setembro de 2025 sob o n.º CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2025/679 para as Debentures da Primeira Série e n.º CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2025/680 para as Debentures da Segunda Série.

DADOS FINAIS DA DISTRIBUIÇÃO

DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE

Investidor	Subscritores das Debêntures	Debêntures
Pessoas naturais	0	0
Clubes de investimento	0	0
Fundos de investimento	179	726.568
Entidades de previdência privada	0	0
Companhias seguradoras	1	5.000
Investidores estrangeiros	0	0
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	2	78.258
Instituições financeiras ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	2	328.259
Demais instituições financeiras	0	0
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0
Demais pessoas jurídicas	0	0
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0
Total	184	1.138.085

DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE

Investidor	Subscritores das Debêntures	Debêntures
Pessoas naturais	0	0
Clubes de investimento	0	0
Fundos de investimento	16	111.915
Entidades de previdência privada	0	0
Companhias seguradoras	0	0
Investidores estrangeiros	0	0
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	0	0
Instituições financeiras ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0
Demais instituições financeiras	0	0
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0
Demais pessoas jurídicas	0	0
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0
Total	16	111.915

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste "Anúncio de Encerramento de Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 2 (Duas) Séries, da Décima Segunda Emissão da LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A.", que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído no "Escritura Particular da 12ª (Décima Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública, em 2 (Duas) Séries, Sob o Rito de Registro Automático, da LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A.", celebrada em 28 de agosto de 2025 entre a Companhia e o Agente Fiduciário, conforme aditada em 19 de setembro de 2025.

Maiores informações sobre as Debêntures e a Oferta poderão ser obtidas com os Coordenadores da Oferta e/ou com a CVM.

FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.

TENDO EM VISTA QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO V, ALÍNEA (A), DA RESOLUÇÃO CVM 160, ESTANDO, PORTANTO, SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CVM 160, AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO II, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDIU DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO.

A OFERTA É IRREVOGÁVEL, MAS PODE ESTAR SUJEITA A CONDIÇÕES PREVIAMENTE INDICADAS QUE CORRESPONDAM A UM INTERESSE LEGÍTIMO DA EMISSORA E CUJO IMPLEMENTO NÃO DEPENDA DE ATUAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DA EMISSORA OU DE PESSOAS A ELA VINCULADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 58, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.



São Paulo, 25 de setembro de 2025.



Coordenador Líder



Coordenadores da Oferta