

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30.08.2016

ORDEM DO DIA:

- 1) Apresentação de fluxo de caixa;
- 2) Aprovação de requisições;
- 3) Novo contrato com o Município de Londrina;
- 4) Ratificação do histórico do exercício do cargo de Diretor Administrativo Financeiro.

DELIBERAÇÃO:

1) Apresentado ao Conselho de Administração o fluxo de caixa da empresa pertinente ao mês 07/2016 e a previsão para os próximos meses até o final do exercício de 2016.

2) Após a apresentação das justificativas vinculadas as deliberações, o Conselho de Administração aprovou as seguintes requisições: a) nº. 167/2016 para abertura de processo administrativo destinado a realização de contrato de suporte corporativo entre Sercomtel Iluminação S.A. e a controlada Sercomtel S.A. – Telecomunicações; b) nº 157/16, destinada a aquisição de lâmpadas de vapor de sódio, de luz mista e vapor metálico, para manutenção e substituição de lâmpadas de mercúrio; c) 163/16, destinada a aquisição de reatores; d) nº. 159.1/16, destinada a aquisição de luminárias; e) 159.2/16, destinada a aquisição de ferragens.

3) Dada ciência aos presentes sobre o objeto e valor do novo contrato que será assinado com o Município de Londrina.

4) O Conselho de Administração ratificou o histórico do exercício do cargo do Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Guilherme Casado Gobetti de Souza junto a empresa.

GUILHERME CASADO GOBETTI DE SOUZA
Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20166581208 em 21/09/2016
Libertad Bogus
Secretaria Geral