

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 23ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27.09.2016

ORDEM DO DIA:

- 1) Aprovação de requisições;
- 2) Alteração do endereço da sede da empresa;
- 3) Retificação da data mencionada na ratificação do histórico do exercício do cargo de Diretor Administrativo Financeiro, realizada na 22ª (vigésima segunda) Reunião do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÃO:

- 1) O Conselho de Administração deliberou pela aprovação das seguintes requisições: a) nº 195/16, destinada a aquisição de redes fotoelétricos; b) nº. 196/16, para aquisição de postes diversos; c) nº. 204/16, destinado para a compra de eletrodutos; d) nº. 200/2016, destinado a contratação de empresa fornecedora de ticket alimentação e refeição.
- 2) Aprovada a proposta de alteração de endereço da sede da empresa, a qual deverá ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas para fins de alteração estatutária.
- 3) Aprovada a retificação no texto de ratificação do histórico do exercício do cargo de Diretor Administrativo Financeiro.

GUILHERME CASADO GOBETTI DE SOUZA

Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná

sob nº 20166908703 em 26/10/2016

Libertad Bogus

Secretaria Geral