

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 29ª (VIGÉSIMA NONA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30.03.2017

ORDEM DO DIA:

- 1) Fluxo de caixa;
- 2) Distribuição de Lucro 2016;
- 3) Gestão;
- 4) Comissão de investigação Câmara Municipal de Londrina;
- 5) Aprovação de aquisições;
- 6) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÃO:

- 1) Apresentado o fluxo de caixa referente ao mês de março/2017, no qual foi informado que a partir de abril/17 estará equilibrado;
- 2) Apresentada a proposta de distribuição de resultado do exercício 2016 e aprovada pelo Conselho de Administração;
- 3) Foi dada ciência ao Conselho de Administração sobre as atividades realizadas: a) adequação da empresa para atender a Lei 13.303/16; b) encaminhado pedido de verificação jurídica quanto ao modelo de enquadramento para lançamento de contas; c) Informado resultado da reunião junto ao Tribunal de Contas do Estado para esclarecer dúvidas quanto à utilização do sistema SIM AM; d) A empresa assumirá a internalização dos serviços de contabilidade da acionista Sercomtel Participações S.A.; e) será realizada abertura da filial na cidade de Ourinhos/SP através do contrato corporativo com a Sercomtel Participações S.A;
- 4) Repassadas informações sobre a Comissão instaurada para avaliar em 180 dias a situação financeira e contábil da empresa;
- 5) Análise e aprovação: a)requisição nº 017/17 GGE, locação de espaço físico e reembolso de despesas, pago à Sercomtel S.A –Telecomunicações; b) aquisição reatores e lâmpadas através de edital registro de preço;
- 6) Discorrido sobre projeto piloto a ser implementado no Jd. Petrópolis em Londrina/PR, desenvolvido pela Sercomtel S.A.- Telecomunicações juntamente com a Sercomtel Participações e a Sercomtel Iluminação, em que serão integradas as câmeras de vigilância privadas e públicas.

LUIZ CARLOS I. ADATI

Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná

sob nº 20173679978 em 12/06/2017

Libertad Bogus

Secretaria Geral