

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 4ª (QUARTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30.04.2017

ORDEM DO DIA:

- 1) Exame do Relatório da Administração, Balanço e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2017.
- 2) Destinação do resultado do exercício.
- 3) Eleição do Conselho Fiscal;
- 4) Definição do montante global da remuneração dos Administradores.

DELIBERAÇÃO:

- 1) Analisados e aprovados o Relatório da Administração, Balanço e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2017, bem como os pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal.
- 2) Aprovada na íntegra a proposta de destinação do resultado do exercício de 2017.
- 3) Foram eleitos, com mandato de 01/05/2018 até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará até 30/04/2020, como MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL, o Sr. CELSO POZATTO, o Sr. MOYSÉS SILVA JUNIOR e o Sr. JOSÉ CARLOS DE GODOY. Também foram eleitos como MEMBROS SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL o Sr. PAULO MORIMICHI OGIDO e a Sra. DARLING SILVIA MAFFATO GENGVIR. A posse do Sr. ADEMIR PRANDEL JUNIOR, eleito nesta data, como MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL, será submetida a ratificação dos Acionistas na primeira Assembleia Extraordinária que venha a ser realizada após esta data.
- 4) No tocante a remuneração dos Administradores a Acionista deliberou pela não aplicação de reajuste do índice inflacionário acumulado do período, mantendo o pró-labore atual dos integrantes dos órgãos de administração.

ROBERTO YUKIO NISHIMURA

Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20182924785 em 07/06/2018

Libertad Bogus

Secretaria Geral