

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 50ª (QUINQUAGÉSIMA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28.05.2018

ORDEM DO DIA:

- 1) Ratificação da eleição e posse do Diretor Presidente.
- 2) Aprovação da Requisição GOP nº 053/2018.
- 3) Renovação do contrato nº 008/2017.
- 4) Regulamento de Licitações e Contratos (Lei nº 13.303/2016).
- 5) Política de Distribuição de Dividendos.
- 6) Carta Anual de Governança Corporativa.
- 7) Reorganização contratual – unificação dos Contratos com a Prefeitura de Londrina.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Após verificação e validação dos documentos apresentados pelo indicado, o Conselho de Administração ratificou a eleição e posse como Diretor Presidente, do Sr. LUCIANO KUHLE para o período de 01/05/2018 a 30/04/2019.
- 2) Aprovada a requisição GOP nº 053/2018 para aquisição de reatores, lâmpadas de vapor de sódio e porta lâmpada conforme demanda pelo período de 12 meses.
- 3) O Conselho de administração aprovou a renovação do contrato nº. 008/2017, referente a renovação do contrato de locação de imóvel não residencial.
- 4) Apresentada e aprovada a proposta de Regulamento de Licitações e Contratos a ser implantado na empresa.
- 5) Foi realizada a apresentação da Política de Distribuição de Dividendos elaborada para as empresas do Grupo Sercomtel. O documento foi aprovado na íntegra pelos presentes.
- 6) Apresentada e aprovada na íntegra a Carta Anual de Governança Corporativa referente as empresas do Grupo Sercomtel.
- 7) O Diretor Presidente discorreu acerca dos contratos celebrados com a Prefeitura de Londrina, bem como sobre a proposta de unificação dos contratos de manutenção e ornamental. Apresentado o demonstrativo do resultado referente ao projeto de LED e o cronograma de prazos para sua execução. Discorrido também sobre as tratativas a respeito do novo contrato com a Prefeitura que englobará novos serviços e implantações a serem realizados. Os Conselheiros autorizaram a reorganização contratual através da celebração do contrato unificado de manutenção e ornamental.

Hans Jürgen Müller
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20184875315 em 03/09/2018
Libertad Bogus
Secretaria Geral