

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 41ª (QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26.12.2017

ORDEM DO DIA:

- 1) Planejamento Estratégico 2018/2022;
- 2) Renovação do Contrato Corporativo com a Sercomtel S.A. - Telecomunicações;
- 3) Licitação para aquisição de reatores, ignitores e capacitores;
- 4) Licitação para aquisição de relés fotoelétricos magnéticos;
- 5) Licitação para aquisição de conectores;
- 6) Licitação para aquisição de lâmpadas;
- 7) Licitação para aquisição de cabos de cobre;
- 8) Renovação do contrato 001/2015;
- 9) Licença não remunerada de Diretores;
- 10) Jurídico da Sercomtel Iluminação;
- 11) Participação nos lucros e resultados 2017/2018;
- 12) Apresentação do DRE e Balancete do mês de novembro de 2017;
- 13) Apresentação do Projeto de LED da Prefeitura de Londrina;
- 14) Ofício nº 301/2017.

DELIBERAÇÃO:

- 1) O Conselho de Administração aprovou o Planejamento Estratégico da empresa para 2018 a 2022 na íntegra.
- 2) Os Conselheiros aprovaram a requisição referente a renovação do contrato corporativo com a Sercomtel S.A. - Telecomunicações por 12 meses.
- 3) O Conselho de Administração aprovou a requisição para abertura de edital de registro de preços para aquisição conforme demanda de reatores, ignitores e capacitores.
- 4) Aprovada a requisição de abertura de registro de preços para compra conforme a demanda de 35.000 relés fotoelétricos magnéticos
- 5) O Conselho de Administração aprovou a requisição para aquisição de conectores.
- 6) Os Conselheiros deliberaram por aprovar a requisição para abertura de edital de registro de preços para aquisição de lâmpadas conforme a demanda.
- 7) Foi aprovada também a requisição para abertura de edital de registro de preços a fim de adquirir fios de cobre conforme a demanda.
- 8) O Conselho de Administração aprovou a requisição referente a renovação do contrato de serviços especializados de atendimento telefônico através de número específico para o período de janeiro a dezembro de 2018.
- 9) Por consenso, o Conselho de Administração acatou o pedido de licença não remunerada do Diretor Presidente sendo substituído no período pelo Diretor de Operações. Acatado também o pedido de licença não remunerada do Diretor de Operações, o qual será substituído em suas atribuições no período pelo Diretor Presidente.
- 10) Informado sobre a consulta jurídica realizada acerca da prestação de serviços advocatícios pela Sercomtel S.A. – Telecomunicações através de contrato corporativo.
- 11) A Diretoria Executiva informou que está realizando estudos sobre a participação nos lucros e resultados 2017/2018.

- 12) Apresentada a demonstração de resultado do exercício referente ao mês de novembro de 2017, bem como o acumulado no exercício.
- 13) Foram apresentados os estudos da empresa com relação a implantação do projeto de LED para o Município de Londrina, bem como a nova minuta do contrato.
- 14) Informado sobre o recebimento de ofício da 4ª Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público de Londrina, o qual, dentre outras recomendações, concluiu que o Diretor de Operações se enquadra nos requisitos previstos na Lei nº 13.303/2016 para o cargo ocupado.

Hans Jürgen Müller
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20181810441 em 20/03/2018
Libertad Bogus
Secretaria Geral