

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 55ª (QUINQUAGÉSIMA QUINTA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24/09/2018

ORDEM DO DIA:

- 1) Validação das declarações de acúmulo ou não de cargos da Diretoria Executiva.
- 2) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1) Os Conselheiros em observância ao estabelecido no Prejulgado nº 25 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, deliberaram pela validação da compatibilidade de horário, visto que não há prejuízo no desempenho das atividades relativas aos cargos, empregos e/ou funções que os Diretores exerçam cumulativamente. 2) Em outros assuntos de interesse da sociedade foram tratados os seguintes temas: a) O Presidente do Conselho informou aos presentes sobre o recebimento do Ofício 008/2018, encaminhado pela Diretoria da Sercomtel Iluminação, solicitando a definição e encaminhamento das diretrizes para elaboração do Planejamento Estratégico 2019 a 2023 da empresa; b) Apresentada a demonstração de resultado do exercício até agosto de 2018. Apresentados o EBITDA e os índices de análise do balanço. Informado ainda que foi contratada a Bez Auditores Independentes S/S para realização de auditoria trimestral das demonstrações financeiras; c) Apresentado o fluxo de caixa realizado até agosto de 2018, bem como o previsto para o restante do exercício de 2018; d) O Conselho de Administração foi atualizado pela Diretoria Executiva sobre o andamento do processo de assinatura dos contratos com a Prefeitura de Londrina.

Hans Jürgen Müller
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20185812406 em 19/10/2018
Libertad Bogus
Secretaria Geral