

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 58ª (QUINQUAGÉSIMA OITAVA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25/10/2018

ORDEM DO DIA:

- 1) Planejamento Estratégico 2019-2023;
- 2) Aprovação da requisição OEN nº 025/2018 referente ao Contrato de LED nº 305/2018;
- 3) Tickets alimentação e refeição;
- 4) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Considerando que o Plano de Ações para correção de rumos e geração de diretrizes e Plano de Negócios Preliminar da Sercomtel S.A. – Telecomunicações está sendo elaborado pela Diretoria Executiva da controladora do Grupo Sercomtel, o Conselho de Administração deliberou por aguardar a conclusão do referido documento para então dar andamento ao Planejamento Estratégico da Sercomtel Iluminação, visto que o referido plano tem impacto direto em todas as empresas do Grupo.
- 2) O Diretor Presidente relatou aos presentes que foi assinado o contrato nº. SMGP-0305/2018 com a Prefeitura de Londrina, cujo objetivo é a modernização da iluminação pública viária de Londrina. Discorreu que em decorrência de alterações no dólar e outras variantes, a Diretoria resolveu emitir nova requisição em substituição à requisição nº. 008/2018, aprovada pelo Conselho de Administração em junho de 2018. Diante do exposto, os Conselheiros aprovaram a requisição OEN nº. 025/2018.
- 3) O Diretor Administrativo Financeiro, relatou a necessidade de renovação do contrato com a empresa Sodexo. Feito os esclarecimentos, o Conselho aprovou a requisição nº 065/2018 para fins de renovação do referido contrato.
- 4) Em outros assuntos de interesse da sociedade foram tratados os seguintes temas: a) O Diretor Presidente informou que foram assinados termos aditivos ao contrato de delegação para a prestação dos serviços de manutenção, expansão, melhoria e operação do sistema de iluminação pública viária e ornamental com a Prefeitura de Londrina; b) Apresentado o balanço patrimonial da empresa referente ao mês de setembro de 2018 e prestados esclarecimentos acerca dos principais eventos que ocasionaram os números expostos. Apresentada a demonstração do resultado do exercício referente a setembro de 2018, o acumulado no período e os índices de análise do balanço. Apresentado também o comparativo entre o previsto e o realizado até o mês de setembro de 2018 e a comparação do realizado no mesmo período em 2017 e 2018; c) Apresentado o relatório do número de chamados abertos nos meses de setembro e outubro de 2018.

Hans Jürgen Müller
Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20186022379 em 26/11/2018

Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral