

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 66ª (SEXAGÉSIMA SEXTA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01/04/2019

ORDEM DO DIA:

- 1) Quórum qualificado para deliberação;
- 2) Documentos pertinentes ao encerramento do exercício de 2018;
- 3) Proposta de destinação dos resultados;
- 4) Proposta de aumento de capital social;
- 5) Alteração no Estatuto Social para prever cargos em comissão;
- 6) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

- 1) O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Claudio Tedeschi, discorreu que apesar do Conselheiro Luciano Kuhl ter sido eleito na 19ª Assembleia Geral Extraordinária em 27/03/2019 ainda persiste a ausência de quórum qualificado, visto que referido Conselheiro também exerce o cargo de Diretor Presidente da Sercomtel Iluminação. Desta forma, os Conselheiros, Sr. Claudio Tedeschi e Sra. Rosangela de Oliveira, fundamentados no parecer jurídico PJU 054/2019, e tendo em vista o envio da CE CAD 001/2019 ao Acionista Copel solicitando a indicação de membros para os órgãos da Administração da empresa, deliberaram pela possibilidade de mitigação do quórum qualificado previsto, devendo tais decisões serem ratificadas quando ocorrer a regularização da composição do órgão.
- 2) O Contador da empresa, Sr. Wanley Jr., apresentou o conteúdo do Relatório dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal, bem como o balanço e os demonstrativos financeiros referentes ao exercício de 2018, discorrido ainda sobre o Relatório da Administração referente ao ano anterior. Diante do exposto, o Conselho de Administração deliberou que os documentos estão em condições de serem submetidos à apreciação dos Acionistas em Assembleia Geral Ordinária.
- 3) A Diretoria apresentou proposta de destinação dos resultados e distribuição de dividendos. Foi proposto ainda, que conforme disposições legais, 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, seja destinado a Reserva Legal, bem como que o valor referente a parte dos lucros apresentados no exercício de 2018 seja transferido para a conta de Reserva de Lucros. Diante do exposto, o Conselho de Administração, aprovou a proposta de destinação do resultado do exercício 2018, a qual será encaminhada para Assembleia de Acionistas.
- 4) O Contador da empresa, Sr. Wanley Jr., relatou sobre os resultados apresentados pela empresa no exercício de 2018 e sobre a distribuição de dividendos prevista para abril de 2019. Apontou a necessidade de aumento do capital social da Sercomtel Iluminação S.A.. Informou que o Conselho Fiscal em sua 15ª reunião, apresentou parecer no sentido de que o aumento de capital solicitado está em condições de ser apreciado pela Acionista. O Conselho de Administração acolheu o pedido de aumento de capital social e deliberou que o assunto seja encaminhado para deliberação em Assembleia Geral Extraordinária.
- 5) A Diretoria Executiva discorreu acerca da necessidade de contratação de assessor. Após esclarecimentos sobre o assunto, o Conselho de Administração acolheu o pedido e deliberou por encaminhar o assunto para aprovação da Acionista em Assembleia.
- 6) Em outros assuntos de interesse da sociedade foi apresentada a demonstração do resultado do exercício referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2019. Por fim, foi apresentada a projeção do fluxo de caixa para o exercício de 2019.

Cláudio Sérgio Tedeschi
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20192688243 em 03/05/2019
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral