



SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 69ª (SEXAGÉSIMA NONA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10/06/2019

ORDEM DO DIA:

- 1) Análise de cumprimento de metas da Diretoria Executiva;
- 2) Inclusão de CNAE secundário e alteração no Estatuto Social;
- 3) Demonstrações financeiras referentes a março e abril 2019;
- 4) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Apresentada a proposta de análise de cumprimento das metas da Diretoria Executiva. Diante do exposto, o Conselho Administração aprovou a proposta da análise que será encaminhada a Câmara Municipal de Vereadores em atendimento ao Art. 23 da Lei 13.303/2016.
- 2) Discorrido sobre a necessidade de inclusão de novos códigos de CNAE secundários na atividade econômica na empresa e da conseguinte necessidade de alteração do objeto social descrito no Estatuto Social. Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou a inclusão dos códigos CNAEs 4321-5/00, 64.63-8-00, 6462-0/00 e a alteração do artigo 2º do Estatuto Social, que será remetido à aprovação do Acionista Sercomtel Participações.
- 3) Apresentada as demonstrações contábeis referentes aos meses de março e abril de 2019.
- 4) Em outros assuntos de interesse da sociedade foi discorrido sobre a prospecção de novos clientes e as condicionantes para a prestação de serviços em outras localidades.

Flávio Montenegro Balan
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20195771915 em 23/09/2019
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral