

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 70ª (SEPTUAGÉSIMA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08/07/2019

ORDEM DO DIA:

- 1) Relatório de Sustentabilidade;
- 2) Carta Anual de Políticas e Governança Corporativa e avaliação de desempenho;
- 3) Política de Transação de Partes Relacionadas;
- 4) Aquisição de lâmpadas, porta lâmpadas e reatores;
- 5) Contratação de agência de publicidade;
- 6) Contratação de empresa para melhoria de veículo;
- 7) Contratação de empresa para prestação de serviços de retirada, montagem e instalação de conjuntos de LED;
- 8) Aquisição de luminárias de LED;
- 9) Aquisição de materiais para atendimento a Projetos de Implementação de Iluminação Ornamental com tecnologia LED;
- 10) Locação de espaço operacional e administrativo;
- 11) Organograma;
- 12) Fluxo de caixa;
- 13) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Apresentada a proposta de Relatório de Sustentabilidade referente ao exercício de 2018 em observância ao que dispõe o inciso XI do artigo 8º da Lei n.º 13.303/2016, que foi aprovada pelo Conselho de Administração.
- 2) Apresentada a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa referente ao exercício de 2018 e esclarecidos sobre as dinâmicas das avaliações de desempenho. O documento foi aprovado na íntegra.
- 3) Apresentada a proposta de revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas em observância ao artigo 8º, inciso VII da Lei n.º 13.303/2016. O documento foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração.
- 4) Apresentada a necessidade de aquisição de materiais para dar continuidade a execução da manutenção, operação e futuras modernizações e expansão de rede, bem como para manter o estoque mínimo da empresa. Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou a requisição OPP n.º 120/2019 para aquisição do referido material através de registro de preço.
- 5) Discorrido sobre a necessidade de contratação de agência de publicidade. Diante das justificativas apresentadas, o Conselho de Administração autorizou investimento de até 2% da Receita Operacional Líquida (Rol).

6) Foi discorrido sobre a necessidade de compra e instalação de implementos hidráulicos visando a melhoria de 03 (três) veículos da frota. O Conselho aprovou a requisição OOP nº. 113/19.

7) Apresentada a necessidade de terceirização do serviço para retirada, montagem e instalação de conjuntos de LED. Diante do exposto, o Conselho aprovou a requisição OOP nº. 117/19, destinada a abertura de edital de licitação na modalidade de registro de preço.

8) Discorrido sobre a necessidade de aquisição de LED D-1, LD-2 e LD-3 para atendimento aos projetos. Diante do exposto os Conselheiros aprovaram a requisição OPP nº. 034/19.

9) Apresentadas as justificativas para aquisição de LED D-5 e LD-6 Ornamental, e postes de aço cônico. Diante do exposto o Conselho de Administração aprovou a requisição OPP nº. 035/2019.

10) Explicado aos presentes que a empresa está precisando de maior espaço para suas instalações, na qual comporte as salas administrativas, armazenamento de materiais de estoque e guarda de veículos em local coberto. Diante das considerações apresentadas, o Conselho de Administração orientou que a empresa faça avaliação de espaços e custos envolvidos, bem como realize a contratação mediante a justificativa. O assunto deverá ser submetido novamente ao Conselho de Administração para aprovação.

11) Apresentada a proposta de alteração de cronograma que prevê a criação de *staff* de controladoria ligada diretamente à Diretoria Administrativa. Diante do exposto, o Conselho de Administração deliberou favoravelmente a alteração do organograma.

12) Apresentado o fluxo de caixa e o demonstrativo de resultados referente ao mês de maio/2019, bem como o comparativo do previsto em relação ao realizado e os valores dos indicadores financeiros.

13) Em outros assuntos de interesse da sociedade: a) Informado aos presentes sobre a notificação do TCE e que o referido órgão realizará diligências na empresa; b) Informado ao Conselho sobre a licitação de iluminação pública na cidade de Toledo/PR, e os motivos que levaram a empresa optar por não participar do referido processo; c) Informado que a Copel autorizou a realização de aterramento das luminárias de LED, a fim de minimizar os prejuízos causados por descargas atmosféricas.

Flávio Montenegro Balan
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20194722503 em 30/08/2019
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral