



**SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.  
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL  
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27  
SÚMULA DA ATA DA 72ª (SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA)  
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 09/09/2019**

**ORDEM DO DIA:**

- 1) Diretrizes estratégicas 2020 -2024;
- 2) Aquisição de caminhão;
- 3) Aquisição de rele foto elétrico;
- 4) Aquisição de cabos;
- 5) Outros informes.

**DELIBERAÇÕES:**

- 1) Apresentada e aprovada a manutenção das diretrizes estratégicas da empresa de 2019 para os anos de 2020 – 2024. Ainda, foi orientado que com a alienação de ações da empresa ao Município de Londrina, as Diretrizes estratégicas e o Planejamento estratégico deverão ser reavaliados.
- 2) O Conselho de Administração aprovou a requisição OOP nº 161/2019 destinada a aquisição de 5 (cinco) caminhões com implemento hidráulico com cesta aérea isolada.
- 3) Aprovado pelo Conselho de Administração a requisição OOP nº 169/2019 destinada a aquisição de 4000 reles foto elétricos.
- 4) O Conselho de Administração aprovou a requisição OPP nº 044/2019 destinada a aquisição de cabos para atendimento aos projetos de implantação e modernização de iluminação viária e ornamental. 5) Em outros assuntos de interesse da sociedade: a) Apresentados os resultados financeiros do mês de julho/2019 e o comparativo entre o previsto e o realizado no período; b) Apresentada a proposta de implantação de redes sociais na empresa; c) Informado que foi aprovado em 1ª votação o Projeto de Lei 96/2019, que delega a Sercomtel Iluminação a prestação de serviço de iluminação pública municipal.

Flávio Montenegro Balan  
Presidente  
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná  
sob nº 20196090784 em 15/10/2019  
Leandro Marcos Raysel Biscaia  
Secretário-Geral