

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03/12/2018

ORDEM DO DIA:

- 1) Exoneração de membro do Conselho Fiscal;
- 2) Validação das declarações de acúmulo ou não de cargos;
- 3) Inclusão de alínea ao artigo 29 do Estatuto Social;
- 4) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÃO:

- 1) Exonerado a partir de 03/12/2018, o Sr. Celso Pozatto, do cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal e, o Sr. Paulo Morimichi Ogido do cargo de membro suplente do Conselho Fiscal. Ato contínuo, foi eleito o Sr. PAULO MORIMICHI OGIDO, como Conselheiro Fiscal Efetivo, com mandato a partir de 04/12/2018 até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará até 30/04/2020. Foi deliberado que a indicação de membro suplente do Conselho Fiscal ocorrerá em momento oportuno.
- 2) Em observância ao estabelecido no Prejulgado nº.25 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, foi deliberado pela validação da compatibilidade de horário dos Conselheiros, visto que não há prejuízo no desempenho das atividades relativas aos cargos, empregos e/ou funções que os Conselheiros exerçam cumulativamente.
- 3) Foi submetida previamente aos Acionistas, a proposta de alteração do artigo 29 do Estatuto Social. Após justificativa apresentada, a Acionista deliberou pela inclusão da alínea “e” ao artigo 29 do Estatuto Social, com a seguinte redação: e) poderá o Conselho de Administração, no mês de dezembro de cada ano, autorizar a constituição e o pagamento aos sócios de juros sobre capital próprio (JCP).
- 4) Não foram tratados outros assuntos de interesse da sociedade.

ROBERTO YUKIO NISHIMURA

Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná

sob nº20187281971 em 11/02/2019

Leandro Marcos Raysel Biscaia

Secretaria Geral