

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 3ª (TERCEIRA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28.04.2017

ORDEM DO DIA:

- 1) Exame do Relatório da Administração, Balanço e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2016;
- 2) Destinação do resultado do exercício;
- 3) Eleição do Conselho de Administração;
- 4) Eleição do Conselho Fiscal;
- 5) Definição do montante global da remuneração dos Administradores.

DELIBERAÇÃO:

- 1) Foram aprovados pela Acionista, o Relatório da Administração, Balanço e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2016, bem como os pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal.
- 2) Aprovada na íntegra a proposta de destinação do resultado do exercício de 2016.
- 3) Foram eleitos, com mandato de 29/04/2017 até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará até 30/04/2019, como MEMBRO e PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, o Sr. LUIZ CARLOS IHITY ADATI, e como demais MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, o Sr. FLÁVIO LUIZ BORSATO, a Sra. ELOÍZA FERNANDES PINHEIRO ABI ANTOUN, O Sr. NILSO PAULO DA SILVA, e a Sra. ROSANGELA MIQUELETTI MARTINS DE OLIVIERA.
- 4) Foram eleitos com mandato de 29/04/2017 até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará até 30/04/2018, como MEMBROS TITULARES DO CONSELHO FISCAL, o Sr. CELSO POZATTO, e o Sr. JOSÉ CARLOS GODOY. Também foram eleitos como MEMBROS SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL, o Sr. PAULO MORIMICHI OGIDO, e o Sr. ADEMIR PRANDEL JUNIOR.
- 5) Os acionistas deliberaram pela não aplicação de reajuste do índice inflacionário acumulado no período, mantendo o pró-labore atual dos integrantes dos órgãos de administração.

ROBERTO YUKIO NISHIMURA

Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20173680445 em 14/06/2017

Libertad Bogus
Secretaria Geral