

ORDEM DO DIA:

1. Aprovação da Minuta de Regulamento Disciplinar;
2. Descanso Anual Remunerado;
3. Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1. A Diretoria Administrativa Financeira, discorreu sobre a minuta de Regulamento Disciplinar, sendo realizados apontamentos. Considerando a adequação ao apontamento, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação da minuta com as atualizações apresentadas, frisando a importância da divulgação do referido regulamento e treinamentos pela área de Gestão de Pessoas.

2. Diretor de Operações solicitou Descanso Anual Remunerado pelo período de 28/06/2021 a 12/07/2021, sendo substituído no período de sua ausência pelo Diretor Presidente da Companhia. O Conselho de Administração deliberou pela aprovação do descanso anual solicitado e solicitou aos demais diretores apresentação de programação do gozo do referido descanso antecipadamente.

3. Em outros assuntos da sociedade foram tratados os seguintes temas: a) Foram apresentados ao Colegiado pela Diretora Administrativa Financeira juntamente com a Coordenadora de Controladoria Financeira o balanço e as demonstrações financeiras referentes ao mês de Maio de 2021, bem como foram prestados os esclarecimentos sobre os números apresentados. b) Informado sobre a publicação do Edital de Pesquisa Pública de mercado nº 001/2021 com o intuito de prospectar imóveis que poderão ser locados com a finalidade de alocar a nova sede administrativa da Sercomtel Iluminação S.A. c) Diretoria Administrativa Financeira discorreu sobre prestação de serviços corporativos através de contrato corporativo com a Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., apresentando uma previsão de quitação de valores conforme documento CE PRES nº 008/2021. d) Informada a nomeação de Assessoria, cargo previsto em Estatuto que

se encontrava vago. e) Apresentado Relatório de andamento das obras de Iluminação Pública. f) Informado sobre a necessidade e atualização no Regulamento de Licitações da Companhia. g) Informado aos Conselheiros a assinatura do Acordo de Acionistas 2021-2026.

Marco Antônio Fortunato David
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20217342841 em 08/11/2021
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário Geral
www.empresafacil.pr.gov.br