



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

Processo: 272909/22

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A.

Índice de Peças

1. 001 - Formulário de Encaminhamento
2. 002 - Extrato de Autuação
3. 003 - Ofício de Encaminhamento (01 - Ofício de Encaminhamento)
4. 004 - Relatório da Administração (02 - Relatório de Administração)
5. 005 - Balanço Patrimonial (03a - Balanço Patrimonial-Manifesto - As)
6. 006 - Demonstrativo dos Lucros - DMPL (03b - Demonstração das Mutações do Patri)
7. 007 - Demonstrativo dos Resultados - DRE (03c - Demonstração do Resultado do Exerc)
8. 008 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa - DFC (03d - Demonstração dos Fluxos de Caixa -)
9. 009 - Demonstrativo do Valor Adicionado - DVA (03e - Demonstração do Valor Adicionado -)
10. 010 - Notas Explicativas (03f - Notas Explicativas)
11. 011 - Publicação Demonstrativos Financeiros (04 - Cópia das Demonstrações Contábeis P)
12. 012 - Publicação Demonstrativos Financeiros (04 - Cópia das Demonstrações Contábeis P)
13. 013 - Parecer do Conselho (05 - Parecer do Conselho Fiscal)
14. 014 - Parecer de Auditores Independentes (06 - Parecer dos Auditores Independentes)
15. 015 - Relatório do Controle Interno (07 - Relatório e Parecer do Controle Int)
16. 016 - Outros Documentos (08 - Certidão de Regularidade Profission)
17. 017 - Outros Documentos (08b - SICAD)
18. 018 - Termo de Distribuição
19. 019 - Instrução
20. 020 - Parecer
21. 021 - Acórdão
22. 022 - Certidão de Publicação DETC
23. 023 - Certidão de trânsito em julgado

1. 001 - Formulário de Encaminhamento



FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminho a petição com os seguintes dados:

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2021**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A.**

Gestor atual: **CLAUDIO SERGIO TEDESCHI**

Gestor das Contas: **CLAUDIO SERGIO TEDESCHI**

Gestor das Contas: **LUCIANO KUHL**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Ofício de Encaminhamento (01 - Ofício de Encaminhamento)
- Relatório da Administração (02 - Relatório de Administração)
- Balanço Patrimonial (03a - Balanço Patrimonial-Manifesto - As)
- Demonstrativo dos Lucros - DMPL (03b - Demonstração das Mutações do Patri)
- Demonstrativo dos Resultados - DRE (03c - Demonstração do Resultado do Exerc)
- Demonstrativo do Fluxo de Caixa - DFC (03d - Demonstração dos Fluxos de Caixa -)
- Demonstrativo do Valor Adicionado - DVA (03e - Demonstração do Valor Adicionado -)
- Notas Explicativas (03f - Notas Explicativas)
- Publicação Demonstrativos Financeiros (04 - Cópia das Demonstrações Contábeis P)
- Publicação Demonstrativos Financeiros (04 - Cópia das Demonstrações Contábeis P)
- Parecer do Conselho (05 - Parecer do Conselho Fiscal)
- Parecer de Auditores Independentes (06 - Parecer dos Auditores Independentes)
- Relatório do Controle Interno (07 - Relatório e Parecer do Controle Int)
- Outros Documentos (08 - Certidão de Regularidade Profission)
- Outros Documentos (08b - SICAD)

PETICIONÁRIO: **LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A., CNPJ 21.514.376/0001-94, através do(a) Representante Legal CLAUDIO SERGIO TEDESCHI, CPF 754.489.208-53**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Curitiba, 26 de abril de 2022 17:02:54

2. 002 - Extrato de Autuação



EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 272909/22

Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os seguintes dados indicados pelo instaurador:

PROCESSO: 272909/22

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2021

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A.**

Gestor atual: **CLAUDIO SERGIO TEDESCHI**

Gestor das Contas: **CLAUDIO SERGIO TEDESCHI**

Gestor das Contas: **LUCIANO KUHL**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Encaminhamento
- Ofício de Encaminhamento (01 - Ofício de Encaminhamento)
- Relatório da Administração (02 - Relatório de Administração)
- Balanço Patrimonial (03a - Balanço Patrimonial-Manifesto - As)
- Demonstrativo dos Lucros - DMPL (03b - Demonstração das Mutações do Patri)
- Demonstrativo dos Resultados - DRE (03c - Demonstração do Resultado do Exerc)
- Demonstrativo do Fluxo de Caixa - DFC (03d - Demonstração dos Fluxos de Caixa -)
- Demonstrativo do Valor Adicionado - DVA (03e - Demonstração do Valor Adicionado -)
- Notas Explicativas (03f - Notas Explicativas)
- Publicação Demonstrativos Financeiros (04 - Cópia das Demonstrações Contábeis P)
- Publicação Demonstrativos Financeiros (04 - Cópia das Demonstrações Contábeis P)
- Parecer do Conselho (05 - Parecer do Conselho Fiscal)
- Parecer de Auditores Independentes (06 - Parecer dos Auditores Independentes)
- Relatório do Controle Interno (07 - Relatório e Parecer do Controle Int)
- Outros Documentos (08 - Certidão de Regularidade Profission)
- Outros Documentos (08b - SICAD)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PETICIONÁRIO: LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A., CNPJ 21.514.376/0001-94, através do(a) Representante Legal
CLAUDIO SERGIO TEDESCHI, CPF 754.489.208-53

Curitiba, 26 de abril de 2022 17:04:12

3. 003 - Ofício de Encaminhamento (01 - Ofício de Encaminhamento)

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

Ofício n.º 072/2022.

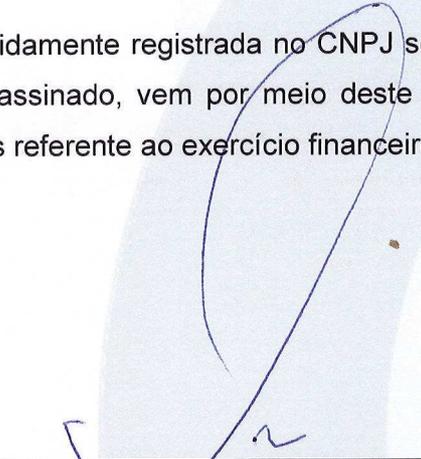
Londrina, 20 de abril de 2022.

Assunto: Prestação de Contas Municipal

Senhor Presidente,

A Londrina Iluminação S.A., devidamente registrada no CNPJ sob o nº. 21.514.376/0001-94, por seu representante legal abaixo-assinado, vem por meio deste encaminhar os documentos que compõem a Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de 2021.

Atenciosamente,



Cláudio Sérgio Tedeschi

Diretor Presidente

Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Praça Nossa Senhora de Salete, s/n.º - Centro Cívico

CEP: 80530-910 - Curitiba-PR



4. 004 - Relatório da Administração (02 - Relatório de Administração)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2021



RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
EXERCÍCIO 2021

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente:

Marco Antonio Fortunato David

Membros:

Flávio Marcos Bento Vendramini

Florindo Dalberto

Henrique Hiroshi Nakama

Juarez Paulo Tridapalli

Leandro Silva da Rosa

Oscar Alberto Bordin

CONSELHO FISCAL

Luciana Viçoso de Oliveira

Marcos José de Lima Urbaneja

Moysés Silva Junior

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Jeimes Gustavo Colombo

Selma Aparecida Vidal

DIRETORIAS

Cláudio Sérgio Tedeschi

Diretor Presidente

Beatriz de Oliveira Teixeira

Diretora Administrativa Financeira

Alexander Farias Fermino

Diretor de Operações

CONTADOR

Marcos Vinícius Beffa

CRC/PR PR-071427/O-1



Prezados Acionistas,

Atendendo disposições legais e estatutárias, a Administração da Londrina Iluminação S.A. submete à apreciação dos Senhores o relatório das principais atividades referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, em conjunto com as Demonstrações Contábeis elaboradas de acordo com a legislação societária brasileira, acrescidas da Demonstração do Valor Adicionado – DVA e Demonstração do Fluxo de Caixa, com os devidos pareceres dos Auditores Independentes, dos quais consideramos importantes para divulgar o desempenho da nossa empresa para a sociedade, parceiros, investidores e consumidores.

A Londrina Iluminação S.A., fundada em 17/11/2014, por meio da Lei Municipal 12.194/2014, inscrita no CNPJ sob o nº 21.514.376/0001-94, é uma sociedade de economia mista que tem como missão a busca de novas oportunidades de negócios voltados para o segmento de implantação e manutenção de sistemas de iluminação pública.



MENSAGEM DO PRESIDENTE

A despeito de toda a problemática causada pela propagação do coronavírus, o ano de 2021 foi profícuo para a nossa empresa. Para começar, deixamos a denominação “Sercomtel Iluminação S/A” e adotamos a “Londrina Iluminação S/A”. Como é de amplo conhecimento, a marca Sercomtel vem da época da Sercomtel Telecomunicações/Sercomtel Participações, e legalmente não nos pertence. A troca de nome, porém, não compromete absolutamente em nada a boa qualidade dos serviços prestados pela empresa, demasiadamente reconhecida pela comunidade londrinense, a julgar por uma pesquisa apresentada oficialmente no ano passado.

Vejamos: indicadores de Desenvolvimento do Fórum Desenvolve Londrina revela que os pesquisados consideram a iluminação pública o terceiro aspecto mais positivo da cidade (recebeu 34% das menções), dentre 17 segmentos. A mesma pesquisa, feita dentre 600 pessoas, aponta que a iluminação pública é um dos serviços que menos preocupam os londrinenses.

Além da mudança de nome, mudamos de patamar nas ações e avançamos bem nos serviços que atendem o contrato de manutenção. Hoje estamos mantendo uma média de 110 chamados abertos diariamente, mas absolutamente todos os atendimentos estão em dia. Normalmente atendemos os chamados em até três dias úteis, embora o prazo legal seja maior, de cinco dias úteis. Num passado já um tanto distante, a média ficava acima de 250 por dia e alguns chamados extrapolavam os cinco dias para atendimento. É passado. Nosso objetivo, ressalta-se, é tornar Londrina 100% LED até 2024. Tudo caminha bem para isso.

Também incrementamos, em 2021, o programa de iluminação decorativa da monumentos e pontos de visitação da cidade. Para isso, utilizamos especialmente campanhas mensais (nacionais, estaduais ou municipais) com temas de interesse público (Outubro Rosa, Novembro Azul...), quando iluminamos com cores especiais pontos como o Viaduto Desembargador Edson de Jesus Deliberador (Av. Dez de Dezembro), Monumento O Passageiro, Concha Acústica, Monumento Bíblico, Praça da Garça, Cascata do Igapó e, agora, a partir de 2021, as colunas da Biblioteca Municipal e a Barragem do Igapó. Participamos também do Natal de Londrina, com decorações que embelezaram a cidade.

E não paramos por aí. Temos projetos em estudo, como o da Telegestão e da Solução Fotovoltaica – que pode ser o caminho para atender pontos que se localizam em áreas que não possuem rede elétrica de baixa tensão e trazer ganho de economia na conta de energia por oferecer mecanismos que geram economicidade. Também existem estudos para oferecer os serviços da empresa a outros entes (secretarias, institutos e organismos) da administração pública municipal, e ainda um outro estudo para estender o bom serviço da Londrina Iluminação a municípios vizinhos. A propósito, ambos os casos podem se transformar numa interessante fonte de receita para a empresa.

Ao concluir este espaço, salientamos que, apesar das muitas conquistas de 2021, temos convicção de que o ano 2022 será ainda melhor, um ano de avanços importantes para a Londrina Iluminação S/A. Temos uma equipe de colaboradores abnegada e pronta para servir – e, quem conta com isso, conta com tudo.

Cláudio Sérgio Tedeschi
Diretor Presidente



1. A LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A

NOSSA MISSÃO: ILUMINAR VIDAS

A Missão da Londrina Iluminação S.A. além da operação da iluminação pública de Londrina deve oferecer soluções integradas nesta operação, utilizando-se das tecnologias de informação e telecomunicações. O Londrinense tem o costume de gostar das empresas que tem um bom atendimento, valorizam muito a família e o convívio com a comunidade, estão satisfeitos em morar na cidade, classificam na com alta qualidade de vida e acredita ainda na oportunidade de crescimento profissional. Os londrinenses estão atentos e preocupados com a questão da iluminação pública, sabe que é essencial à qualidade de vida, atuando como instrumento de cidadania ao permitir que os habitantes desfrutem do seu lazer pleno no período noturno, zelando pelo tráfego de pessoas a qualquer hora, permitindo manter seguro locais de movimento, fornecendo à pedestre visão privilegiada do que está presente a sua volta.

Portanto, se a Londrina Iluminação S.A. tem como missão principal, atender ao objeto a que foi criada, estar alinhada as necessidades da população e desenvolver soluções contínuas que irão melhorar a luminosidade da nossa cidade. Só assim terá o respaldo da sociedade e da população.

NOSSA VISÃO: NOS PRÓXIMOS CINCO ANOS, SER A MELHOR EMPRESA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO BRASIL.

A visão é o sonho acalentado pela organização, a identificação da empresa idealizada no futuro desejado que os administradores da empresa consigam enxergar dentro de um horizonte mais longo, numa abordagem mais ampla, poderosa e desafiadora, mas aderente aos fatos reais, considerando os seus limites, é a articulação das suas aspirações a respeito de seu futuro, quem queremos ser, o que devemos fazer para melhorar nossos serviços e transpor as barreiras que irão surgir neste processo de criação e evolução da empresa, conseguindo a adesão dos funcionários e trazendo um equilíbrio entre o poder concedente e Stakeholder.

CRENÇAS E VALORES:

Foco em resultados;

Empreendedorismo;

Inovação;

Valorização e comprometimento das pessoas;

Ética e transparência.



O que define uma empresa são seus valores. Em cima deles é que se constroem as competências que a empresa precisa ter, estão intrínsecos os princípios éticos e morais de um indivíduo o que para o mundo empresarial, não é diferente.

Os valores guiam a conduta de uma organização, quando planos de Missão e Visão estiverem em execução. São inegociáveis, ditando comportamentos e atitudes no funcionamento de toda estrutura organizacional e dão suporte às formas de relacionamento dos colaboradores entre si e perante os clientes, fornecedores e sociedade.

No exercício de 2021, a Londrina Iluminação S.A. continuou desempenhando com êxito a organização e manutenção do sistema de iluminação pública da cidade de Londrina. Além dos serviços de manutenção do parque de iluminação pública, realizou com excelência o projeto de modernização por LED, além das obras de implantação e iluminação decorativa.

2. POTENCIALIZAÇÃO DE DESEMPENHO

O ano de 2021 continuou sendo desafiador para a Londrina Iluminação S.A. devido á pandemia do coronavírus. Apesar do novo cenário, a Companhia driblou as dificuldades e continuou o projeto de modernização LED, realizando um total de 28.167 pontos modernizados, num total de 1.429 ruas, 61 avenidas, 8 travessias e 387 praças (sendo 91 pelo projeto Londrina, Cidade Iluminada e 295 pelo Programa de Revitalização de Praças e Espaços Públicos, da Prefeitura de Londrina). Aliás, foi realizada a modernização por LED no entorno de 50 Unidades Básicas de Saúde, 72 Escolas Municipais (sendo dessas, 13 em Distritos de Londrina) e 23 CMEI's.

A Londrina Iluminação S.A. também realizou iluminação decorativa na fachada da Câmara Municipal de Londrina e nos postes dos estacionamentos, na fachada da sede da Secretaria de Cultura, montou um túnel iluminado no Lago Cabrinha e iluminação decorativa nos postes dos Distritos de Londrina. Além disso, participou de decorações no Natal de Londrina, sendo iluminação decorativa na fachada do prédio da Prefeitura de Londrina e dez árvores natalinas de LED, que embelezaram a cidade. Por fim, executou obras no segundo trecho da iluminação da Avenida Prefeito Faria Lima.

Em 2021 foram assinados os seguintes contratos: Implantação de Iluminação Ornamental do entorno no Parque Municipal Arthur Thomas (Contrato SMGP-0521/2021); Modernização LED Segunda Fase - Viário (Contrato SMGP-0016/2021); Modernização LED Segunda Fase -Ornamental (Contrato SMGP-0017/2021); Expansão da Iluminação Pública Viária da Av. Prefeito Faria Lima - Trecho 02 (Contrato SMGP-0029/2021); Expansão e Modernização da Iluminação do Bosque Marechal Cândido Rondon (Contrato SMGP-0056/2021); Implantação de Iluminação Pública em Viadutos (Contrato SMGP-0122/2021); Expansão da Iluminação Pública Ornamental (Contrato SMGP-0110/2021); Instalação de Iluminação decorativa em RGB no Bosque Marechal Cândido Rondon (Contrato SMGP-0157/2021); Instalação de Iluminação Cênica para o Natal (Contrato SMGP-0171/2021).

Além disso foram elaborados outros projetos, alguns em vias de contratação e outros em fase de estudos, sendo: Implantação de Iluminação Ornamental no Aterro do Lago Igapó; Implantação de Iluminação Ornamental no Vale do Rubi; Iluminação do Estádio do Café; Projeto Ciclovia R. José Giroldo; Iluminação Pista BMX Autódromo; Alça de acesso à BR 369; Projeto para iluminação de quadras e campos municipais (implantação e modernização).

Também estão em desenvolvimento projetos para Implantação de Rede de Baixa Tensão para iluminação pública nas seguintes vias: Av. Oulavo Benato, Rua Julia Fernandes Bertolucci e Rod. Mábio Gonçalves Palhano.



Com relação ao desenvolvimento de novas tecnologias, a Londrina Iluminação iniciou estudos para Solução Fotovoltaica para aplicação em iluminação pública, além de dar continuidade nas pesquisas sobre Sistemas de Telegestão.

Outra realização foi, em parceria com a Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., o desenvolvimento de projeto para implantação de Câmeras de Segurança no Cemitério São Pedro.

Visando expandir os serviços da empresa para outros municípios, a Londrina Iluminação elaborou termo de referência e composição de custos para prestação de serviços de Manutenção da Iluminação Pública em outros municípios.

3. INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA

A Londrina Iluminação S.A., além de dar continuidade nas pesquisas sobre Sistemas de Telegestão, conforme constou no relatório anterior, iniciou estudos para Solução Fotovoltaica, ou seja, sistemas de iluminação acionados por energia solar. Inicialmente a proposta visa atender pontos viários sem rede de baixa tensão, alguns isolados, como pontos de ônibus em estradas rurais.

No ano de 2021 a Diretoria de Operações investiu em equipamentos para atendimentos dos diversos contratos firmados, dando soluções principalmente para iluminações decorativas como RGB na barragem do Lago Igapó I e Biblioteca Pública Municipal, além de iniciar os estudos para a implantação de iluminação RGB nos Bosque.

Os investimentos foram: Tablets para utilização dos eletricitistas, cordas para escadas, lâmpadas LED E40 para *retrofits*, armários metálicos para utilização da equipe operacional, detectores de tensão, escadas extensíveis, Morsas, Furadeira de bancada e serra policorte, ferramentas essas, que compõem nosso novo laboratório de montagem e serralheira, refletores RGB para a barragem do lago I. Além disso, foi locado um veículo tipo pick-up para suporte nos serviços da operação, ferramentas para obras como guia passa fios de alta resistência, bem como ferramentas manuais de construção civil.

A Londrina Iluminação S.A. também investiu em setas indicadores de alerta e direção para os caminhões, suporte e tela para retroprojetor para nosso centro de treinamentos e reuniões, compressor de ar para trabalhos diversos da operação e um malhal para suporte de postes em nosso caminhão guincho.

Foram feitos investimentos também em diversas iluminações decorativas para o Natal 2021, como mangueiras de LED, fitas RGB, Refletores e Túnel metálico para deixar a cidade decorada para o natal.

A equipe de Projetos ainda trabalhou na revisão das Especificações Técnicas de luminárias LED, buscando garantir a padronização da qualidade e eficiência dos equipamentos já instalados no parque de iluminação de Londrina.

4. GESTÃO DE PESSOAS

Em 2021, a pandemia do Coronavírus continuou a influenciar as relações de trabalho, sendo que o trabalho do Grupo de Riscos para adoção de medidas de enfrentamento ao Coronavírus – Covid-19 no ambiente de trabalho foi de suma importância.

A empresa encerrou o exercício de 2021 com 76 empregados, considerando empregados concursados, diretores, assessores e aprendizes, possuindo um investimento contínuo na capacitação dos empregados. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) é bem atuante, e realizou a SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho), promovendo palestras acerca de temas relevantes, como “Prevenção



de AIDS e IST's", etc. bem como também ocorreu o treinamento de Brigadistas para a maioria dos empregados em novembro de 2021.

Considerando a Lei nº13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, os gestores foram capacitados com os cursos "Proteção de Dados Pessoais no Setor Público" e "Introdução da Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais", pelo ENAP-Escola Nacional de Administração Pública. Seguindo-se o mesmo tema, a Encarregada de Dados da Londrina Iluminação S.A. realizou treinamento com todos os funcionários da empresa.

Importante destacar a realização da I Semana de Compliance, em parceria com a Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., sendo que foram ministradas palestras a respeito de governança, compliance, segurança de dados, ética no setor público, dentre outros temas pertinentes.

A empresa investiu nos gestores, sendo que, os gerentes realizaram Curso de Inovação na Performance do Servidor Público, sendo de suma importância para o desenvolvimento dos gerentes, que será estendido aos coordenadores.

Quanto à área técnica, houve a participação de alguns empregados no Curso Iluminação de Fachadas e Monumentos com uso do DIALux evo.

5. GOVERNANÇA CORPORATIVA

A Governança Corporativa é o conjunto de práticas que as empresas adotam para fortalecer a organização e alinhar os interesses do negócio, dos sócios, dos diretores e acionistas, conciliando interesses com os órgãos de fiscalização e regulamentação.

A Governança Corporativa da Londrina Iluminação S.A. passou a ser realizada por funcionários do quadro, sendo criado um setor específico no organograma e contando com a cooperação corporativa pela Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. O setor tem como referência a Lei nº 13.303/2016 e o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, do Instituto de Governança Corporativa – IBGC. São quatro os pilares da Governança Corporativa: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa.

Com o intuito de manter esses critérios a empresa aprimorou seus canais de comunicação, com link específico no site da empresa, onde são disponibilizadas as súmulas das atas de reuniões dos órgãos da administração, composição acionária, dos órgãos da administração, bem como demais documentos (estatuto social, acesso a formulários que disponibilizam informações financeiras mais relevantes, organograma e os relatórios da administração pertinentes a exercícios anteriores, bem como demais informações apropriadas). Estes materiais são constantemente atualizados.

Dentre as diversas atividades realizadas pela área de governança no decorrer do ano de 2021, destaca-se a atualização de todas as políticas, códigos e regimentos, para adequação à Lei nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tais atualizações foram extremamente necessárias, não só para atendimento à legislação, mas para melhor proteger os dados pessoais que porventura foram tratados pela Londrina Iluminação S.A.

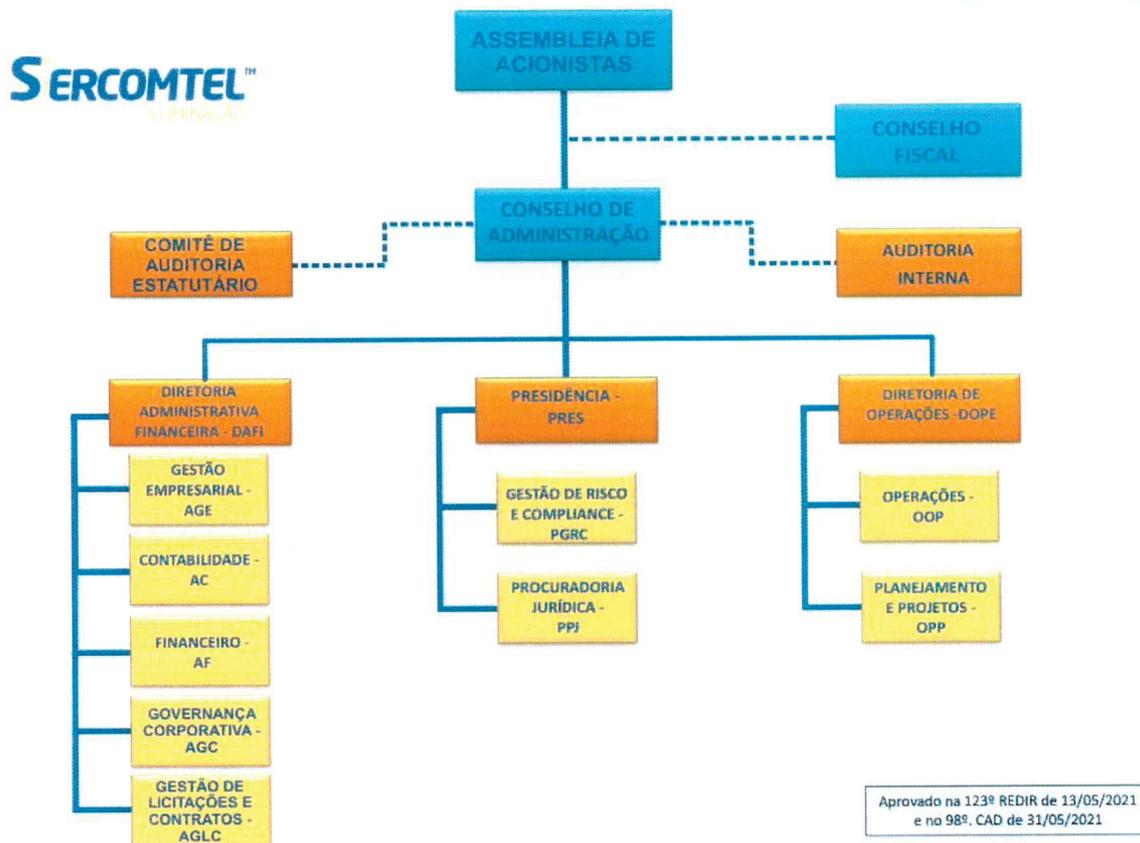
Além das atualizações, também foram realizados:

- Elaboração da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2020;
- Elaboração do Relatório de Sustentabilidade 2020;



- Treinamento sobre legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações, Controle Interno, Código de Conduta, Lei Anticorrupção, e demais temas relacionados às atividades da companhia para Administradores, tratados na 1ª. Semana de Compliance.

Estrutura governamental da companhia em 31/12/2021:



6. CONTROLES INTERNOS

A Companhia possui práticas de Governança visando à segurança e a conformidade, bem como a integridade das suas operações. Para que isso ocorra, possui as áreas de Auditoria Interna e Gestão de Riscos e Compliance, sendo esta área exercida em conjunto com Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento por meio de suporte corporativo.

A Auditoria Interna está vinculada ao Conselho de Administração, através do Comitê de Auditoria Estatutário, tendo como responsabilidade executar atividades de auditoria de natureza contábil, financeira, comercial, administrativa, operacional e patrimonial da empresa, aferir a adequação dos controles internos bem como a confiabilidade dos processos, atuando nas diversas áreas da companhia, buscando proteger a integridade do patrimônio, tendo como objetivo avaliar se os processos internos e rotinas de trabalho estão sendo efetivamente seguidos de acordo com as normas internas e legais.

As atividades de trabalho a serem executadas durante o exercício são realizadas de acordo com o planejamento anual elaborado pelo Auditor, conforme disposições legais, bem como, de acordo com os requisitos mínimos exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que estabelece as diretrizes e o programa das avaliações que deverão ser realizadas pela Auditoria Interna. Os trabalhos a serem desenvolvidos devem focar na implantação de políticas e práticas de controles internos, gerenciamento de riscos corporativos e Compliance, visando assim promover a conduta ética, a integridade e o combate à corrupção, assegurando boas práticas da governança, a gestão dos recursos e a proteção ao patrimônio da companhia.

A área de Riscos e Compliance monitora o Programa de Integridade da empresa, visando o cumprimento dos processos e normativas internas, sempre prezando pelos princípios éticos, dentre as Políticas vigentes na companhia podem-se destacar o Código de Conduta, Política Anticorrupção entre outras.

Em 2021, a área de Gestão de Riscos e Compliance realizou as seguintes atividades:

- Realização da 1ª. Semana de Compliance, em parceria com a Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento;
- Minuta do Regulamento Disciplinar;
- Minuta do Regulamento de Licitações;
- Atualização do Código de Conduta para Fornecedores e Parceiros e do Regimento do Comitê de Análise de Denúncias de Assédio Moral, em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
- Início do mapeamento de riscos da empresa.

Buscando o compromisso com a ética e a transparência, a empresa possui Canal de Denúncias, que atua de forma independente e imparcial, estando disponível para o público externo e interno, através do site da companhia ou por telefone via 0800, ao relatante é garantido o sigilo e anonimato.

7. RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL

Além de continuar cumprindo com a legislação ambiental vigente, a Londrina Iluminação S.A. ainda mantém a utilização da mão de obra de apenados, conforme convênio com o CRESLON (Centro de Reintegração Social de Londrina), vinculado ao DEPEN (Departamento de Execução Penal do Paraná).

Esse grupo fica responsável por cortar cabos de energia elétrica, montar braços e ainda realizar o teste nas luminárias e lâmpadas avariadas. A empresa está cumprindo com seu papel social, sendo que os detentos receberam treinamento e equipamentos de proteção individual necessários para o desempenho das funções. Além dos apenados, a Londrina Iluminação S.A. conta com aprendizes e estagiários, sempre se preocupando com o aprendizado e a experiência.

Ainda, a Londrina Iluminação S.A. realizou várias obras em locais de vulnerabilidade, postos de saúde, escolas, mantendo o conceito de responsabilidade social como um dos pilares da empresa. Além disso, realizou iluminação nos monumentos conforme a campanha do mês, como o Outubro Rosa, Dezembro Vermelho, etc. Tal projeto é permanente e de grande importância social e de saúde.

8. FATOS RELEVANTES

Em novembro de 2021, o setor administrativo da Londrina Iluminação S.A. mudou-se para nova sede, em salas locadas localizadas na Av. Tiradentes, 501. Assim, o setor administrativo está instalado em local



amplo, com estrutura para o melhor desenvolvimento de seus trabalhos, além de continuar próximo ao Parque de Operações.

Aliás, a empresa assumiu novos desafios. O organograma foi alterado, criando-se os setores de Governança Corporativa e Licitações, que não constavam e eram exercidos inteiramente pela CTD. Assim, foram nomeados funcionários do quadro para a gestão dessas áreas, sendo um passo importante para a empresa.

Em novembro, a então Sercomtel Iluminação S.A. alterou o nome empresarial para Londrina Iluminação S.A., conforme indicação do Acionista. O novo nome traz a cidade de Londrina como terra natal, e o slogan: “Cidade Iluminada, Cidade Inteligente”, e é considerado um marco na história da empresa, trazendo sua identidade.

9. RESULTADOS CONSOLIDADOS

A Londrina Iluminação S.A., no exercício de 2021, apresentou um decréscimo da sua Receita Bruta, comparando-se com 2020. Tal decréscimo está diretamente ligada a nova contratação da Segunda Fase de Modernização da Iluminação Pública de Londrina nos pontos viários e ornamentais do município, na qual estava em andamento, sendo estes contratos assinados no final de fevereiro de 2021 e sua execução com início entre março e abril, trazendo retorno dos serviços no decorrer no ano. Em virtude do início tardio da execução da Segunda Fase de Modernização da Iluminação Pública, acarretou na diminuição do Resultado Operacional e consequentemente resultando em um Prejuízo Líquido para o ano de 2021.

10. FLUXO DE CAIXA

Em 2021, o caixa consumido nas atividades operacionais de R\$ 5.754.000,00. Foram destinados ainda R\$ 108.000,00 para pagamento em investimento em imobilizado e intangível. O fluxo de caixa completo está disponível nas demonstrações financeiras

11. QUESTÕES ACIONÁRIAS

Em 2020, o Município de Londrina, determinou a transferência da totalidade das ações da Londrina Iluminação S.A. para a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), uma sociedade de economia mista, cujo controlador é o Município de Londrina, por meio de aumento de Capital Social, recebendo 10% das ações que pertenciam a Sercomtel Participações. Assim, a transferência das ações foi efetivada em janeiro de 2021.

12. ASSUNTOS GERAIS

A Londrina Iluminação S.A. está mudando a cidade com a modernização por LED, trazendo vários benefícios, como alta eficiência energética, mais segurança, conforto e prazer, melhor definição de cores, melhor visualização do tráfego de veículos, melhor mobilidade urbana, dentre outros.

A Pesquisa de 2021 do Instituto Multicultural mostra que 58% dos pesquisados aprovam totalmente o serviço de iluminação pública, e apenas 3% desconhecem ou não sabem opinar a respeito. Indicadores de Desenvolvimento do Fórum Desenvolve Londrina de 2021 revelam que os pesquisados consideram a



iluminação pública o terceiro aspecto mais positivo da cidade, recebendo 34% das menções, dentre dezessete seguimentos, atrás apenas da coleta de lixo e áreas verdes. A mesma pesquisa, feita dentre seiscentas pessoas, aponta que a iluminação pública é um dos serviços que menos preocupam os londrinenses.

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS

A Londrina Iluminação em seu planejamento estratégico 2022-2026 apresenta suas perspectivas de futuro, considerando as projeções macroeconômicas, o ambiente regulatório e as tecnologias que porventura serão incorporadas à iluminação nos próximos anos.

A Londrina Iluminação S.A. tem como missão a busca de novas oportunidades de negócios voltados para o segmento de implantação e manutenção de sistema de iluminação pública. Neste aspecto, há os projetos da telegestão e principalmente a sua ampliação para novos municípios. A Londrina Iluminação está abrindo seu leque de oportunidades, e não vai desperdiçar. Tudo já está sendo detalhado para depois ser sacramentado.

O cenário aponta para o crescimento, mas, em nenhum momento, os contratos já em vigor na área de manutenção e modernização serão relegados. Pelo contrário: é meta da Londrina Iluminação valorizar cada vez mais a opinião dos usuários. A opinião pública é a razão da sua existência.

Apesar de o ano de 2021 ter sido permeado com novos desafios, continuamos com os eventos motivacionais, como a tradicional comemoração ao Dia do Eletricista e o Aniversário da Empresa, com foco no lançamento do novo nome da empresa.

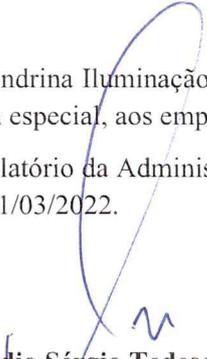
A Londrina Iluminação S.A. caminha em direção a excelência, seja na manutenção ou em obras de implantação e modernização, sendo que está preparada para assumir novos contratos em outros municípios, tornando-se, em breve, a melhor empresa de iluminação pública do país.



14. AGRADECIMENTOS

A Londrina Iluminação S.A. agradece aos seus acionistas e à população de Londrina pelo apoio e confiança e, em especial, aos empregados pelo empenho e dedicação.

O Relatório da Administração foi aprovado pelo Conselho de Administração, conforme Ata nº 110ª realizada em 11/03/2022.



Cláudio Sérgio Tedeschi

Diretor-Presidente



Alexander Farias Fermino

Diretor de Operações



Beatriz de Oliveira Teixeira

Diretora Administrativa Financeira



Marco Antonio Fortunato David

Presidente do Conselho de Administração



Flávio Marcos Bento Vendramini

Membro do Conselho de Administração



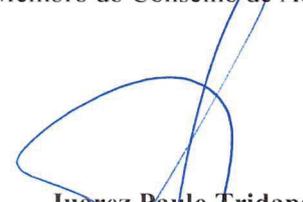
Florindo Dalberto

Membro do Conselho de Administração



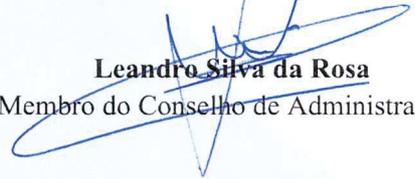
Henrique Hiroshi Nakama

Membro do Conselho de Administração



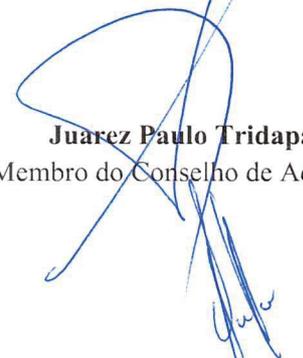
Juarez Paulo Tridapalli

Membro do Conselho de Administração



Leandro Silva da Rosa

Membro do Conselho de Administração



Oscar Alberto Bordin

Membro do Conselho de Administração



5. 005 - Balanço Patrimonial (03a - Balanço Patrimonial-Manifesto - As)

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Nota Explicativa	31/12/2021	31/12/2020		Nota Explicativa	31/12/2021	31/12/2020
Ativo circulante				Passivo circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	6	5.657.170,25	86.082,49	Fornecedores	11	1.093.096,27	223.663,14
Contas a receber de clientes	7	168.161,58	572.837,78	Obrigações sociais	12	938.793,18	977.877,03
Estoques	8	3.316.924,70	8.492.497,57	Obrigações tributárias	13	323.665,45	426.440,21
Impostos a recuperar		136.034,34	243.652,25	Dividendos a pagar	14	-	791.467,51
Outros créditos		19.613,18	7.836,85	Outras obrigações		14.649,04	1.321,82
Despesas do exercício seguinte		18.195,72	8.670,22				
Total do ativo circulante		9.316.099,77	9.411.577,16	Total do passivo circulante		2.370.203,94	2.420.769,71
Ativo não circulante				Passivo não circulante			
Investimentos	9	-	-	Obrigações sociais		-	277.297,66
Imobilizado	10	479.518,09	569.105,97	Obrigações tributárias		-	227.764,30
Intangível	10	15.699,07	27.718,83				
Total do ativo não circulante		495.217,16	596.824,80	Total do passivo não circulante		-	505.061,96
Total do ativo				Patrimônio líquido			
		9.811.316,93	10.008.401,96		15		
				Capital social		4.386.972,00	3.670.772,00
				Reserva legal		442.311,82	442.311,82
				Reserva de lucros		2.611.829,17	2.969.486,47
				Resultado do Exercício		-	-
				Total do patrimônio líquido		7.441.112,99	7.082.570,29
				Total do passivo e patrimônio líquido		9.811.316,93	10.008.401,96

Cláudio Sérgio Tedeschi
Diretor Presidente

Marcos Vinícius Beffa
Contador
CRC: PR-071427/O-1

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/B87E-D315-94AE-BD0B> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B87E-D315-94AE-BD0B



Hash do Documento

2026253D2EB204C2FBEB7B5720C3419DDCD234FDAEA524D4705BCFFAC30626F2

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/04/2022 é(são) :

Cláudio Sérgio Tedeschi (Diretor Presidente) - 754.489.208-53

em 26/04/2022 14:14 UTC-03:00

Nome no certificado: Londrina Iluminacao S A

Tipo: Certificado Digital - LONDRINA ILUMINACAO S A -

21.514.376/0001-94

Marcos Vinicius Beffa (Contador) - 087.152.669-74 em

26/04/2022 14:12 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



6. 006 - Demonstrativo dos Lucros - DMPL (03b - Demonstração das Mutações do Patri)

	Reserva de Lucros				Total
	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de retenção de lucros	Resultado do Exercício	
Saldos em 31 de Dezembro de 2019	2.270.772,00	434.141,65	4.253.061,53	-	6.957.975,18
Aumento de Capital	1.400.000,00	-	(1.400.000,00)	-	-
Resultado do Período				163.403,42	163.403,42
Destinação do lucro:					
Constituição de reserva legal	-	8.170,17	-	(8.170,17)	-
Dividendos distribuídos no exercício	-	-	-	(38.808,31)	(38.808,31)
Constituição de reserva de retenção de lucros	-	-	116.424,94	(116.424,94)	-
Saldos em 31 de Dezembro de 2020	3.670.772,00	442.311,82	2.969.486,47	0,00	7.082.570,29
Aumento de Capital	716.200,00	-	-	-	716.200,00
Prejuízo do Período	-	-	-	(357.657,30)	(357.657,30)
Destinação do Prejuízo:					
Constituição de reserva legal	-	-	-	-	-
Dividendos distribuídos no exercício	-	-	-	-	-
Compensação em reserva de retenção de lucros	-	-	(357.657,30)	357.657,30	-
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	4.386.972,00	442.311,82	2.611.829,17	0,00	7.441.112,99

Cláudio Sérgio Tedeschi
Diretor Presidente

Marcos Vinícius Beffa
Contador
CRC: PR-071427/O-1

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/F8A7-8962-9EE9-DE46> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F8A7-8962-9EE9-DE46



Hash do Documento

A08DBF0DF5EB1222473A90CE09996542E73E2253CFCE6D52AFF31728189477F2

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/04/2022 é(são) :

Cláudio Sérgio Tedeschi (Diretor Presidente) - 754.489.208-53

em 26/04/2022 15:10 UTC-03:00

Nome no certificado: Londrina Iluminacao S A

Tipo: Certificado Digital - LONDRINA ILUMINACAO S A -

21.514.376/0001-94

Marcos Vinicius Beffa (Contador) - 087.152.669-74 em

26/04/2022 14:44 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



7. 007 - Demonstrativo dos Resultados - DRE (03c - Demonstração do Resultado do Exerc)

	Nota Explicativa	31/12/2021	31/12/2020
Receita Bruta		20.197.358,67	33.886.776,99
Deduções da Receita Bruta		(1.628.692,45)	(2.234.448,15)
Receita Líquida	16	18.568.666,22	31.652.328,84
Custos dos Serviços Prestados	17.1	(14.713.452,81)	(25.129.529,37)
Lucro Bruto		3.855.213,41	6.522.799,47
(Despesas) Receitas Operacionais			
Despesas Gerais e Administrativas	17.2	(4.414.417,10)	(2.284.942,61)
Outras Receitas/(Despesas)	17.3	(5.207,40)	4.245,86
Resultado da Equivalência Patrimonial		0,00	(2.171.062,53)
Resultado Operacional		(564.411,09)	2.071.040,19
Despesas Financeiras		(44.107,42)	(844.412,16)
Receitas Financeiras		144.161,63	95.164,84
Resultado Financeiro	18	100.054,21	(749.247,32)
Lucro (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e Contribuição Social		(464.356,88)	1.321.792,87
IRPJ Diferido (Provisão para IRPJ)	13	66.687,24	(844.032,46)
CSLL Diferida (Provisão para CSLL)	13	40.012,34	(314.356,99)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício		(357.657,30)	163.403,42
Lucro (Prejuízo) por Lote de 1.000 Ações		(0,08)	0,04

Cláudio Sérgio Tedeschi
Diretor Presidente

Marcos Vinicius Beffa
Contador
CRC: PR-071427/O-1

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	(357.657,30)	163.403,42
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente no período	(357.657,30)	163.403,42
Lucro (Prejuízo) por ações (Lote de 1.000 ações)	(0,08)	0,04

Cláudio Sérgio Tedeschi
Diretor Presidente

Marcos Vinicius Beffa
Contador
CRC: PR-071427/O-1

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2C12-3A55-21B7-B509> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2C12-3A55-21B7-B509



Hash do Documento

ABA93025845056DDBA7188A0229CC188BDD9B0793951DD3F04C3247D7B5B335D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/04/2022 é(são) :

- Cláudio Sérgio Tedeschi (Diretor Presidente) - 754.489.208-53
em 26/04/2022 15:09 UTC-03:00

Nome no certificado: Londrina Iluminacao S A

Tipo: Certificado Digital - LONDRINA ILUMINACAO S A -
21.514.376/0001-94

- Marcos Vinicius Beffa (Contador) - 087.152.669-74 em
26/04/2022 14:54 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



8. 008 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa - DFC (03d - Demonstração dos Fluxos de Caixa -)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Atividade operacional		
Lucro Líquido do exercício	(357.657,30)	163.403,42
Depreciação e amortização	178.423,90	480.890,22
Baixas do ativo imobilizado	31.560,36	-
Resultado da Equivalência Patrimonial	-	2.171.062,53
Ganho por compra vantajosa	-	-
Resultado ajustado	(147.673,04)	2.815.356,17
Varição em:		
Clientes	404.676,20	1.606.992,91
Estoques	5.175.572,87	13.090.938,99
Impostos a recuperar	107.617,91	(241.203,17)
Outros créditos	(11.776,33)	(1.125,31)
Despesas do exercício seguinte	(9.525,50)	2.824,89
Fornecedores	869.433,13	(20.572.655,20)
Obrigações sociais	(316.381,51)	723.164,20
Obrigações tributárias	(330.539,06)	(196.590,86)
Outras obrigações	13.327,22	(886,02)
Caixa proveniente das atividades operacionais	5.754.731,89	(2.773.183,40)
Atividades de investimento		
Aquisições no Imobilizado	(108.376,62)	(344.535,42)
Alienação de Imobilizado	-	1.929,00
Aquisições de investimentos	-	-
Fluxo de caixa consumido pela atividade de investimento	(108.376,62)	(342.606,42)
Atividades de financiamento		
Pagamento de dividendos	(75.267,51)	-
Fluxo de caixa consumido pela atividade de financiamento	(75.267,51)	-
Varição líquida de caixa e equivalentes de caixa	5.571.087,76	(3.115.789,82)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	86.082,49	3.201.872,31
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	5.657.170,25	86.082,49
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	5.571.087,76	(3.115.789,82)

Cláudio Sérgio Tedeschi
Diretor Presidente

Marcos Vinícius Beffa
Contador
CRC: PR-071427/O-1

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/1B8F-B021-ED3F-6BF8> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1B8F-B021-ED3F-6BF8



Hash do Documento

2925CD9BE186CCEE1384CF699BC5E391E00FB41D8C3E2DFEBFE1FE2DE2136E5F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/04/2022 é(são) :

- Cláudio Sérgio Tedeschi (Diretor Presidente) - 754.489.208-53
em 26/04/2022 15:07 UTC-03:00

Nome no certificado: Londrina Iluminacao S A

Tipo: Certificado Digital - LONDRINA ILUMINACAO S A -
21.514.376/0001-94

- Marcos Vinicius Beffa (Contador) - 087.152.669-74 em
26/04/2022 14:58 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



9. 009 - Demonstrativo do Valor Adicionado - DVA (03e - Demonstração do Valor Adicionado -)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Receitas	20.225.146,77	33.977.430,81
Vendas de serviços	20.197.358,67	33.886.776,99
Outras receitas	27.788,10	90.653,82
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-	-
Insumos adquiridos de terceiros	13.349.743,43	21.426.143,80
Materiais aplicados na prestação de serviço	9.004.793,38	18.943.308,14
Custos dos serviços prestados	2.170.224,42	1.680.026,82
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	2.143.165,27	802.808,84
Perdas ou Recuperação de Valores Ativos	31.560,36	-
Valor adicionado bruto	6.875.403,34	12.551.287,01
Depreciação e Amortização	178.423,90	481.695,83
Valor adicionado líquido produzido pela entidade	6.696.979,44	12.069.591,18
Valor adicionado recebido em transferência	144.161,63	(2.075.897,69)
Resultado de equivalência patrimonial	-	(2.171.062,53)
Receitas financeiras	144.161,63	95.164,84
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	6.841.141,07	9.993.693,49
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	6.841.141,07	9.993.693,49
Pessoal	4.662.249,36	4.666.242,93
Remuneração direta	3.481.026,69	3.302.343,84
Benefícios	907.234,15	1.096.181,69
FGTS	273.988,52	267.717,40
Impostos, taxas e contribuições	2.492.441,59	4.319.634,98
Federais	2.021.699,55	3.673.937,05
Estaduais	40.110,48	33.528,57
Municipais	430.631,56	612.169,36
Remuneração de capitais de terceiros	44.107,42	844.412,16
Juros	44.107,42	844.412,16
Remuneração de capitais próprios	(357.657,30)	163.403,42
Dividendos	-	38.808,31
Lucros (Prejuízos) retidos	(357.657,30)	124.595,11

Cláudio Sérgio Tedeschi
Diretor Presidente

Marcos Vinícius Beffa
Contador
CRC: PR-071427/O-1

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/1277-E271-DD21-6459> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1277-E271-DD21-6459



Hash do Documento

5839B9022ACF13E4DE5305BAFEAEFFD848F05DEC67D530361A300874DAB6FC47

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/04/2022 é(são) :

Cláudio Sérgio Tedeschi (Diretor Presidente) - 754.489.208-53

em 26/04/2022 15:06 UTC-03:00

Nome no certificado: Londrina Iluminacao S A

Tipo: Certificado Digital - LONDRINA ILUMINACAO S A -

21.514.376/0001-94

Marcos Vinicius Beffa (Contador) - 087.152.669-74 em

26/04/2022 15:01 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



10. 010 - Notas Explicativas (03f - Notas Explicativas)

1. Contexto operacional

A Londrina Iluminação S.A. (anteriormente denominada Sercomtel Iluminação S.A.) é uma sociedade de economia mista de capital fechado, constituída em 17 de novembro de 2014, sob CNPJ 21.514.376/0001-94, tendo como objeto social:

- a) operar, manter e expandir sistema de iluminação pública, compreendendo iluminação urbana e ornamental, incluindo decorações ornamentais em datas comemorativas;
- b) planejar, implantar, executar, recuperar e melhorar os sistemas municipais de iluminação pública;
- c) montar, reparar, e instalar sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização, inclusive semáforos, em vias públicas, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos;
- d) oferecer soluções integradas de iluminação pública, utilizando-se das Tecnologias de Informação e Telecomunicações;
- e) comercializar equipamentos relacionados ao objeto social;
- f) prover operação, planejamento e gerenciamento de serviço técnico, administrativos, financeiros, comerciais e correlatos com o objeto da Sociedade;
- g) participar de SPE – Sociedade de Propósito Específico com natureza de empresa limitada ou sociedade anônima com um objetivo específico;
- h) participar de sociedades, empresas, consórcios e afins, correlatas ao seu objeto social, preferencialmente como majoritária, sempre integrando o bloco de controle, garantindo direito de veto nas matérias de relevância econômica, administrativa e operacional;
- i) prestar serviços administrativos, financeiros e outros que sejam necessários ao regular desenvolvimento empresarial de suas subsidiárias, controladas e/ou coligadas, que direta ou indiretamente possuam participação social da Sociedade, podendo para tanto firmar contratos de gestão e/ou outros instrumentos normativos com os mesmos;
- j) realizar serviços de podas e retirada de árvores de toda a cidade de Londrina, bem como de seus distritos, a fim de potencializar e assegurar a eficiência do sistema de iluminação pública.

1.1 Alteração da Razão Social

Em decorrência do Processo de Desestatização da Sercomtel S.A. – Telecomunicações e da troca do controle acionário (Nota 5), em 24 de novembro de 2021, a 31ª Assembleia Geral Extraordinária aprovou a alteração da denominação social da Sercomtel Iluminação S.A. para Londrina Iluminação S.A., em linha com alteração da marca da empresa. A Londrina Iluminação S.A. (nova denominação social da Sercomtel Iluminação S.A.) também é apresentada nessas demonstrações contábeis como “Companhia” ou “Sociedade”.

2. Base de preparação

a) Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis, bem como as correspondentes notas explicativas, foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, em conjunto com os aspectos estabelecidos nos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

b) Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

c) Moeda funcional e moeda de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a Sociedade atua (a moeda funcional) e apresentadas em R\$ (reais), a moeda funcional da Sociedade.

d) Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas CPC exige que a Administração da Sociedade faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.

As informações sobre julgamentos críticos referente as políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis individuais os quais, eventualmente, podem ser distintos dos valores de realização, estão incluídas nas seguintes notas explicativas:

- **Nota 8** – Estoques;
- **Nota 10** - Imobilizado (vida útil e valor residual);
- **Nota 20** – Contingências;
- **Nota 19** - Instrumentos financeiros.

3. Determinação do valor justo

Algumas políticas e divulgações contábeis da Sociedade podem exigir a determinação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos, caso tenha sido necessário apurá-los, para propósitos de mensuração e/ou divulgação, foram baseados nos métodos abaixo. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou passivo.

a) Passivos financeiros não derivativos

O valor justo, que é determinado para fins de divulgação, é calculado baseando-se no valor presente do principal e fluxos de caixa futuros, descontados, quando aplicável, pela taxa de mercado dos juros apurados na data de apresentação das demonstrações contábeis.

4. Políticas contábeis

As políticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis.

4.1. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor e são utilizadas na quitação das obrigações de curto prazo.

4.2. Instrumentos financeiros

a) Ativos financeiros não derivativos

A Sociedade reconhece os empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Sociedade se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.

A Sociedade desconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Sociedade transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida pela Sociedade nos ativos financeiros são reconhecidos como um ativo ou passivo individual.

Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, somente quando, a Sociedade tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

b) Passivos financeiros não derivativos

A Sociedade reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros (incluindo passivos designados pelo valor justo registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Sociedade se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Sociedade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou expira.

A Sociedade classifica os passivos financeiros não derivativos na categoria de outros passivos financeiros. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos.

A Sociedade tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores e outras contas a pagar.

4.3. Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição de estoques, custos de produção e transformação e outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes.

4.4. Imobilizado

a) Reconhecimento e mensuração

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (*impairment*) acumuladas, quando houver.

Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado.

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos em outras receitas/despesas operacionais no resultado.

b) Custos subsequentes

O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item caso seja provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir para a Sociedade e que o seu custo pode ser medido de forma confiável. O valor contábil do componente que tenha sido repostado por outro é baixado. Os custos de manutenção no dia-a-dia do imobilizado são reconhecidos no resultado conforme incorridos.

c) Depreciação

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado. Ativos arrendados são depreciados pelo período que for mais curto entre o prazo do arrendamento e as suas vidas úteis, a não ser que esteja razoavelmente certo de que a Sociedade irá obter a propriedade ao final do prazo do arrendamento.

As vidas úteis estão mencionadas abaixo:

Máquinas e equipamentos	10 anos
Equipamentos de informática	05 anos
Equipamentos eletrônicos	05 anos
Veículos	05 anos
Móveis e utensílios	10 anos
Ferramentas e acessórios	05 anos

4.5. Receitas financeiras e despesas financeiras

As receitas financeiras abrangem substancialmente receitas de rendimentos sobre aplicações financeiras.

As despesas financeiras abrangem substancialmente as despesas com juros sobre pagamentos em atraso e despesas bancárias. Também são reconhecidos os juros e multas incorridos sobre itens do passivo, ainda que não liquidados, para permitir que os valores expressem de forma fidedigna a situação na data do encerramento das demonstrações.

4.6. Provisões

Uma provisão é reconhecida se, e apenas se, em função de um evento passado, a Companhia tem uma obrigação legal presente que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.

4.7. Imposto de renda e contribuição social

Sociedade é tributada pelo lucro real, sendo o imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R\$ 60 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.

5. Combinação de negócios

5.1. Alteração do controle acionário da Sociedade.

A Lei Municipal nº 12.871, de 12 de junho de 2019, autorizou o Executivo Municipal a proceder a alienação do controle acionário da Sercomtel S.A. – Telecomunicações e suas subsidiárias. Em 18 de agosto de 2020, foi realizado o leilão (Edital de Leilão nº. 0001/2020 – Processo Administrativo nº. PAL/SMGP-0372/2020) com intuito de alienar as ações do Município de Londrina na Sercomtel S.A. – Telecomunicações, cuja sua subsidiária integral, Sercomtel Participações S.A. possuía participação no capital social da Sercomtel Iluminação S.A. (Londrina Iluminação S.A.). O Despacho Administrativo nº. 56823/2020, parte integrante do leilão, consignou que o grupo vencedor estaria obrigado a alienar a participação da Sercomtel S.A. – Telecomunicações (por meio da Sercomtel Participações S.A.) no capital social da Sercomtel Iluminação S.A. (Londrina Iluminação S.A.). Tendo sido declarado vencedor o Bordeaux Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, cumpridos todos os requisitos legais para a desestatização da Sercomtel S.A. - Telecomunicações, realizou-se no dia 23 de Dezembro de 2020 a 57ª Assembleia Geral Extraordinária da Sercomtel Participações S.A., a qual formalizou a transferência das ações da Sercomtel Iluminação S.A. (Londrina Iluminação S.A.) ao Município de Londrina. Ato contínuo, através do Ofício nº. 703/2020-GAB, em 29 de dezembro de 2020, o Município comunicou à Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização – CMTU-LD que estava transferindo a posse das ações recebidas a essa Companhia, pelo seu valor patrimonial, mediante integralização das mesmas no Capital Social da CMTU-LD. Dessa forma, a partir do presente exercício a Sociedade não possui mais qualquer vínculo com o “Grupo Sercomtel”. O detalhamento da composição acionária da Londrina Iluminação S.A. (nova denominação da Sercomtel Iluminação S.A.) em 31 de dezembro de 2021 encontra-se na Nota Explicativa nº. 15.

6. Caixa e equivalentes de caixa

	31/12/2021	31/12/2020
Caixa e contas bancárias	3	86
Aplicações financeiras de liquidez imediata	5.654	-
Total	5.657	86

A Companhia considera como equivalentes de caixa os saldos de caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata. As aplicações financeiras referem-se a investimentos em Certificados de Depósito Bancário – CDB, junto à Caixa Econômica Federal, remuneradas com base em percentual do CDI – Certificado de Depósitos Interbancários.

7. Contas a receber de clientes

Referem-se a prestação de serviços executados, a serem recebidos nos próximos meses. Em 31 de dezembro de 2021 o total a receber registrado na contabilidade era de R\$ 168. Em 31 de Dezembro de 2020 o total era de R\$ 573.

8. Estoques

Referem-se a itens destinados à manutenção, melhorias, modernização e novas obras de implantação na rede de iluminação na cidade de Londrina, no montante de R\$ 3.317 em 31 de dezembro de 2021, dos quais R\$ 360 referem-se a serviços em execução (serviços em andamento). Comparativamente, o saldo do estoque em 31 de dezembro de 2020 era de R\$ 8.492.

9. Investimentos

A participação na investida, Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. é registrada na contabilidade pelo método de equivalência patrimonial. Em 31 de dezembro de 2021 o Patrimônio Líquido da investida encontrava-se negativo. Dessa forma, conforme disposto no CPC 18 – Investimento em Coligada, Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto, não sendo reconhecido na data do encerramento das demonstrações contábeis obrigações legais ou pagamentos em nome da investida, o valor do investimento foi reduzido a zero, sem o reconhecimento, até o momento, de um passivo referente à participação.

a. Participação Acionária:

A participação acionária na investida é apresentada na tabela abaixo. Durante o ano de 2021 a Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. recebeu adiantamentos para futuro aumento de capital social realizados pelo Município de Londrina. Não havendo até o momento previsão de aportes por parte da Sociedade, a participação acionária na investida poderá ser diluída quando for formalizado o aumento do capital social e a emissão de novas ações.

**Companhia de Tecnologia e
Desenvolvimento S.A.**

(a) Participação no capital 31/12/2021	
% Participação	40,71%
Quantidade total de ações:	37.591
Quantidade de ações possuídas:	15.304
(b) Informação da controlada 31/12/2021	
Patrimônio Líquido	(5.447)
Prejuízo do exercício	(5.542)
(c) Saldo do investimento 31/12/2021	
Saldo do investimento no início do período	-
Aquisição de participação acionária	-
Equivalência patrimonial	-
Saldo do investimento em coligada em 31/12/2021	-

b. Informações da investida:

	País	Ativos	Passivos	Patrimônio Líquido	Prejuízo no Exercício
Em 31 de Dezembro de 2021					
Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A.	Brasil	5.075	10.522	(5.447)	(5.542)
		5.075	10.522	(5.447)	(5.542)

10. Imobilizado e Intangível

31/12/2021

31/12/2020

	Taxa anual de depreciação (%)	Custo de aquisição	Depreciação acumulada	Líquido	Líquido
Máquinas e equipamentos	10	62	(20)	42	33
Equipamentos de informática	20	278	(200)	78	90
Equipamentos eletrônicos	20	43	(25)	18	26
Veículos	20	2.119	(1.927)	193	286
Móveis e utensílios	10	161	(41)	120	85
Ferramentas e acessórios	20	44	(14)	30	49
Softwares	20	25	(10)	15	28
Total		2.732	(2.237)	496	597

a) Garantias

Na data de levantamento das demonstrações contábeis, não existiam bens do ativo imobilizado oferecidos a terceiros como garantias relacionadas a empréstimos bancários.

b) Valor recuperável do ativo imobilizado (*impairment*)

O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável analisado, no mínimo, anualmente, e para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Administração não identificou indicadores de que o ativo imobilizado deveria ter seu valor reduzido por *impairment*. Foram conduzidas análises sobre alguns itens do ativo imobilizado escolhidos considerando critérios como o valor contábil, relevância e data da aquisição. Os itens selecionados foram catalogados e analisados individualmente conforme fontes internas e externas de informação definidas no CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos. Tais itens não apresentaram indicadores positivos, dessa forma dispensou-se a realização do *impairment test*.

c) Movimentação do imobilizado

As baixas realizadas referem-se exclusivamente a itens que durante a análise e verificação periódica do imobilizado foram considerados inservíveis, ou ainda, que não apresentaram mais as características necessárias para que se mantivessem como ativo imobilizado. Foram baixados itens danificados, desgastados, obsoletos e licenças expiradas.

	31/12/2020	Adições	Baixas	Transferências	Depreciação	31/12/2021
Máquinas e equipamentos	33	15	-	-	(6)	42
Equipamentos de informática	90	34	(6)	-	(40)	78
Equipamentos eletrônicos	26	0	-	-	(9)	18
Veículos	286	0	-	-	(93)	193
Móveis e utensílios	85	49	(1)	-	(14)	120
Ferramentas e acessórios	49	5	(36)	-	12	30
Softwares	28	6	(19)	-	1	15
Total	597	108	(62)	-	(149)	496

11. Fornecedores

Referem-se a valores a pagar para fornecedores de materiais e serviços, no montante de R\$ 1.093 e R\$ 224, em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, respectivamente.

12. Obrigações sociais

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
INSS a recolher	112	96
FGTS a recolher	31	28
Outras obrigações com pessoal	40	114
Parcelamento Previdenciário	290	303
Provisão para férias e encargos	466	437
Provisão para 13º salário e encargos	-	-
Total	939	978

a) Obrigações Sociais Longo Prazo

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Parcelamento Previdenciário	-	277
Total	-	277

13. Obrigações tributárias

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
PIS a recolher	14	27
COFINS a recolher	64	124
Imposto de renda a recolher	1	-
Contribuição social a recolher	-	-
PIS, COFINS e CSLL retidos	3	-
ISS a recolher	5	1
INSS a recolher - retenção na fonte NF	1	1
Parcelamentos tributos federais	236	273
Total	324	426

a) Apuração de imposto de renda e contribuição social correntes

	<u>Imposto de Renda</u>		<u>Contribuição Social</u>	
	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Lucro (Prejuízo) contábil antes do IRPJ e da CSLL	(465)	1.321	(465)	1.321

(+) Adições	20	2.171	20	2.171
(-) Exclusões	-	-	-	-
Base de Cálculo dos Tributos	(445)	3.492	(445)	3.492
. Alíquotas	15%	15%	9%	9%
Total	67	(524)	40	(314)
. Adicional do IRPJ (10%)	-	(325)	-	-
. (-) Dedução PAT	-	5	-	-
IRPJ e CSLL Diferidos (IRPJ e CSLL no Exercício)	67	(844)	40	(314)
Alíquota efetiva IRPJ e CSLL	-15%	24%	-9%	9%

b) Obrigações Tributárias Longo Prazo

	31/12/2021	31/12/2020
Parcelamentos tributos federais	-	228
Total	-	228

14. Partes relacionadas

As transações realizadas com controladora Prefeitura do Município de Londrina, a acionista minoritária Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização – CMTU – LD, e com a investida Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., são apresentadas na sequência, conforme saldo no ativo e passivo:

	31/12/2021	31/12/2020
Contas a Receber - Município de Londrina	168	573
Dividendos a Pagar - Município de Londrina	-	(712)
Dividendos a Pagar - Sercomtel Participações S.A.	-	(75)
Dividendos a Pagar - Comp. Mun. de Trâns. e Urba. - CMTU-LD	-	(4)
Total	168	(218)

As transações com partes relacionadas geraram os seguintes reflexos no resultado, em 31 de dezembro de 2021 e 2020:

	31/12/2021	31/12/2020
Município de Londrina	20.197	33.887
Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A.	(1.856)	(30)
Total	18.341	33.857

As transações realizadas junto ao Município de Londrina, destacadas na presente Nota Explicativa, referem-se aos serviços de Manutenção da Iluminação Pública no Município e Distritos e Modernização da Iluminação Pública (instalação e substituição de luminárias em Led). As despesas contratadas junto à Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. (investida), referem-se ao atendimento dos chamados de manutenção da iluminação pública realizados pelos municípios (Call Center) e a serviços de caráter administrativo, incluindo aí as despesas decorrentes do compartilhamento das estruturas físicas das empresas.

As operações mercantis com partes relacionadas são realizadas em condições específicas acordadas entre as respectivas partes. Essas operações, devido às suas características específicas, embora tenham seu valor de mercado avaliadas, não são comparáveis com operações semelhantes com partes não relacionadas.

Remuneração e benefícios da Administração

A remuneração da Administração (benefícios de curto prazo) contempla os honorários concedidos a diretores e conselheiros. Tais valores totalizaram até 31 de dezembro de 2021, R\$ 704 (até 31 de dezembro de 2020, R\$ 205) sem encargos, e encontram-se registrados nas rubricas despesas administrativas. O aumento nos gastos se justifica pela separação da Sociedade do “Grupo Sercomtel”, dando fim ao compartilhamento de administradores entre as empresas.

15. Patrimônio líquido

a) Capital Social

Em 1º de setembro de 2020, a 24ª Assembleia Geral Extraordinária aprovou o aumento de capital da Sociedade no valor de R\$ 1.400, no montante de 1.400 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais sem valor nominal, através da transferência do referido valor da conta de Reserva de Lucros.

Após realizados os trâmites necessários para registro dos atos, o Capital Social passou a estar composto por 3.671 ações nominativas, sem valor nominal, no valor total de R\$ 3.671.

Em 23 de dezembro de 2020, foi concluída a desestatização da Sercomtel S.A. - Telecomunicações, razão pela qual sua subsidiária integral, Sercomtel Participações S.A., alienou ao Município de Londrina o total das ações a que possuía na Sercomtel Iluminação S.A. (Londrina Iluminação S.A.), ou seja, R\$ 367 representados por 367 ações.

Em 29 de dezembro de 2020, o Município comunicou à Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização – CMTU – LD, sociedade de economia mista, cujo capital pertence majoritariamente ao Município, que estava transferindo as ações recebidas da Sercomtel Participações à CMTU-LD, através da integralização das mesmas no seu capital social.

Em 07 de outubro de 2021 a 30ª Assembleia Geral Extraordinária aprovou a proposta para o aumento do Capital Social em R\$ 716, equivalente a 716 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Dessa forma, em 31 de dezembro de 2021 o Capital Social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 4.387 representados por 4.387 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. A distribuição das ações do Capital Social subscrito está assim representada:

	Quantidade de Ações	Participação
Município de Londrina	4.016	91,54%
Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização	371	8,46%
Total	4.387	100,00%

b) Reserva legal

É constituída a razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício, nos termos do art. 193 da Lei 6.404/76, até o limite de 20% do capital social.

c) Distribuição de dividendos

A Sociedade distribui, em cada exercício social, pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do lucro ajustado nele apurado, obedecidas as disposições da Lei nº 6.404 de 1976 e o seu Estatuto Social. Nos termos da legislação e estatuto, poderá a Companhia também realizar a distribuição de Juros Sobre Capital Próprio.

d) Reserva de lucros

Nos termos do art. 197 e 202 da lei nº 6.404/1976, a Administração da Companhia propõe a destinação do saldo remanescente de lucros acumulados à constituição de reserva de lucros. Sendo apresentando prejuízo

no exercício, os valores são compensados junto à conta Reserva de Lucros, conforme legislação societária vigente.

16. Receita Líquida

A Companhia apresentou no primeiro semestre uma desaceleração no ritmo das obras de Modernização da Iluminação Pública, causada pela transição entre os contratos com o Município. Ademais, no mesmo período no ano anterior, houve uma aceleração atípica no ritmo das obras, devido à terceirização de parte dos serviços, ampliando assim a capacidade de instalação/substituição das luminárias, causando a discrepância na receita apresentada na tabela a seguir.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Receita Bruta com serviços prestados	20.197	33.887
(-) Deduções		
. PIS	(214)	(289)
. COFINS	(987)	(1.333)
. ISS	(428)	(612)
Total da Receita Líquida	18.568	31.653

17. Informações sobre a natureza das despesas

A Companhia apresentou a demonstração do resultado utilizando uma classificação das despesas baseada na sua função. As informações sobre a natureza dessas despesas reconhecidas na demonstração do resultado são apresentadas a seguir.

17.1. Custo dos serviços prestados

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Pessoal e encargos	3.503	4.176
Cooperação técnica	-	-
Software	206	170
Material aplicado	8.946	18.911
Call center	717	123
Consumo de combustível	126	73
Manutenção da frota	277	184
Outros serviços de terceiros PJ	63	375
Outros custos	741	687
Depreciação e amortização	135	431
Total	14.714	25.130

17.2. Despesa gerais e administrativas

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Pessoal e encargos	2.167	1.411
Aluguel	243	290
Consultoria em software	47	70
Conselho fiscal	281	52
Suporte corporativo	1.201	178
Cooperação técnica	-	-

Outros serviços de terceiros PJ	17	23
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-	-
Outras despesas	372	181
Depreciação e amortização	34	40
Despesas tributárias	52	41
Total	4.414	2.286

17.3. Outras despesas e receitas operacionais

	31/12/2021	31/12/2020
Baixa de Imobilizado	(32)	-
Resultado negativo da equivalência patrimonial	-	(2.171)
Participação nos Lucros e Resultados	(1)	(86)
Total das outras despesas operacionais	(33)	(2.257)
Resultado positivo da equivalência patrimonial	-	-
Ganho por compra vantajosa em investimentos	-	-
Outras receitas operacionais	28	91
Total das outras receitas operacionais	28	91
Resultado das outras receitas (despesas) operacionais	(5)	4

18. Resultado financeiro

	31/12/2021	31/12/2020
Juros, multas e descontos financeiros pagos	(40)	(834)
Despesas bancárias e IOF	(4)	(10)
Juros sobre Capital Próprio	-	-
Total das despesas financeiras	(44)	(844)
Rendimentos de aplicações financeiras	130	29
Multa contratual	-	66
Juros ativos e descontos recebidos	14	-
Total das receitas financeiras	144	95
Resultado financeiro líquido	100	(749)

19. Instrumentos financeiros

As operações realizadas pela Companhia através de instrumentos financeiros estão reconhecidas nas demonstrações financeiras, conforme quadro abaixo.

	31/12/2021	31/12/2020
Ativo		
Caixa e equivalentes de caixa	5.657	86

Contas a receber - Partes Relacionadas	168	573
Outros créditos	19	8
Passivo		
Fornecedores e outras contas a pagar	(1.093)	(224)
Partes relacionadas	-	(791)
Outras obrigações	(14)	(1)
Total	4.737	(349)

Os saldos classificados como instrumentos financeiros referem-se a:

Caixa e equivalentes de caixa: Incluem caixa, saldos em conta corrente e em aplicações financeiras, com valores disponíveis para realização na data de elaboração das demonstrações financeiras.

Contas a receber de clientes/fornecedores: Decorrem diretamente das operações da Companhia, registrados pelo seu valor original, deduzido de provisões para eventuais perdas e ajustadas a valor presente;

Adiantamentos a fornecedores/ Outras contas a receber/outras contas a pagar: Decorrem de adiantamentos realizados/recebidos e demais saldos ligados diretamente às operações da Companhia.

Créditos com acionistas controladores e coligados: Referem-se a saldos de empréstimos a receber/pagar aos sócios da Companhia.

Empréstimos e financiamentos: Contratações realizadas com instituições financeiras, registradas pelo método do custo amortizado de acordo com as condições contratuais.

Gerenciamento de risco financeiro

Os valores de mercado estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações. Os riscos são mensurados analisando as tendências de mercado.

A Companhia demonstra as seguintes exposições aos riscos advindos do uso de instrumentos financeiros:

- Risco de liquidez
- Risco de mercado

Essa nota apresentará informações sobre a exposição a cada um dos riscos supracitados, descrevendo os objetivos, as práticas e os processos de mensuração e gerenciamento destes.

Risco de liquidez

Risco de liquidez é o risco em que a Companhia possa eventualmente encontrar dificuldades em honrar com as obrigações associadas com seus passivos financeiros a serem liquidados com pagamentos à vista, outros empréstimos, ou monetização de outros ativos.

Risco de mercado

Risco decorrente da possibilidade de oscilações nos preços de mercado, tais como taxas de câmbio e taxas de juros.

20. Contingências

A Sociedade, juntamente com suas partes relacionadas, integra o polo passivo em ações judiciais envolvendo questões trabalhistas e cíveis.

A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, não constituiu provisão para contingências passivas, já que não foram identificados processos judiciais em que seja provável a formação de um passivo.

Adicionalmente, a Companhia, com base em parecer dos assessores jurídicos da Empresa, divulga as ações com possibilidade possível de perda, as quais somam o montante de R\$ 183 e estão assim divididas:

	Prognóstico
Ações de Cunho Cível	103
Ações Trabalhistas	80
Total	183

21. Cobertura de seguros

A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. Em 31 de dezembro de 2021, a cobertura de seguros contra riscos operacionais está composta conforme apresentado a seguir:

	Limite máximo Indenização - R\$ Mil
Riscos cobertos	
Veículos	2.822
Seguro de Responsabilidade Civil	20.000
Imóveis/Estoque	10.000
Total	32.822

11. 011 - Publicação Demonstrativos Financeiros (04 - Cópia das Demonstrações Contábeis P)

DEMONSTRAÇÃO

21.514.376/0001-94 - LONDRINA ILUMINACAO S.A.

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Publicação</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>	<u>Título</u>
01/01/2021	31/12/2021	21/03/2022	Não	Upload	Demonstrações Contábeis 2021

Descrição

Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis Acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal Referentes a 2021

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2021



RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
EXERCÍCIO 2021

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente:

Marco Antonio Fortunato David

Membros:

Flávio Marcos Bento Vendramini

Florindo Dalberto

Henrique Hiroshi Nakama

Juarez Paulo Tridapalli

Leandro Silva da Rosa

Oscar Alberto Bordin

CONSELHO FISCAL

Luciana Viçoso de Oliveira

Marcos José de Lima Urbaneja

Moysés Silva Junior

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Jeimes Gustavo Colombo

Selma Aparecida Vidal

DIRETORIAS

Cláudio Sérgio Tedeschi

Diretor Presidente

Beatriz de Oliveira Teixeira

Diretora Administrativa Financeira

Alexander Farias Fermino

Diretor de Operações



Prezados Acionistas,

Atendendo disposições legais e estatutárias, a Administração da Londrina Iluminação S.A. submete à apreciação dos Senhores o relatório das principais atividades referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, em conjunto com as Demonstrações Contábeis elaboradas de acordo com a legislação societária brasileira, acrescidas da Demonstração do Valor Adicionado – DVA e Demonstração do Fluxo de Caixa, com os devidos pareceres dos Auditores Independentes, dos quais consideramos importantes para divulgar o desempenho da nossa empresa para a sociedade, parceiros, investidores e consumidores.

A Londrina Iluminação S.A., fundada em 17/11/2014, por meio da Lei Municipal 12.194/2014, inscrita no CNPJ sob o nº 21.514.376/0001-94, é uma sociedade de economia mista que tem como missão a busca de novas oportunidades de negócios voltados para o segmento de implantação e manutenção de sistemas de iluminação pública.



MENSAGEM DO PRESIDENTE

A despeito de toda a problemática causada pela propagação do coronavírus, o ano de 2021 foi profícuo para a nossa empresa. Para começar, deixamos a denominação “Sercomtel Iluminação S/A” e adotamos a “Londrina Iluminação S/A”. Como é de amplo conhecimento, a marca Sercomtel vem da época da Sercomtel Telecomunicações/Sercomtel Participações, e legalmente não nos pertence. A troca de nome, porém, não compromete absolutamente em nada a boa qualidade dos serviços prestados pela empresa, demasiadamente reconhecida pela comunidade londrinense, a julgar por uma pesquisa apresentada oficialmente no ano passado.

Vejamos: indicadores de Desenvolvimento do Fórum Desenvolve Londrina revela que os pesquisados consideram a iluminação pública o terceiro aspecto mais positivo da cidade (recebeu 34% das menções), dentre 17 segmentos. A mesma pesquisa, feita dentre 600 pessoas, aponta que a iluminação pública é um dos serviços que menos preocupam os londrinenses.

Além da mudança de nome, mudamos de patamar nas ações e avançamos bem nos serviços que atendem o contrato de manutenção. Hoje estamos mantendo uma média de 110 chamados abertos diariamente, mas absolutamente todos os atendimentos estão em dia. Normalmente atendemos os chamados em até três dias úteis, embora o prazo legal seja maior, de cinco dias úteis. Num passado já um tanto distante, a média ficava acima de 250 por dia e alguns chamados extrapolavam os cinco dias para atendimento. É passado. Nosso objetivo, ressalta-se, é tornar Londrina 100% LED até 2024. Tudo caminha bem para isso.

Também incrementamos, em 2021, o programa de iluminação decorativa da monumentos e pontos de visitação da cidade. Para isso, utilizamos especialmente campanhas mensais (nacionais, estaduais ou municipais) com temas de interesse público (Outubro Rosa, Novembro Azul...), quando iluminamos com cores especiais pontos como o Viaduto Desembargador Edson de Jesus Deliberador (Av. Dez de Dezembro), Monumento O Passageiro, Concha Acústica, Monumento Bíblico, Praça da Garça, Cascata do Igapó e, agora, a partir de 2021, as colunas da Biblioteca Municipal e a Barragem do Igapó. Participamos também do Natal de Londrina, com decorações que embelezaram a cidade.

E não paramos por aí. Temos projetos em estudo, como o da Telegestão e da Solução Fotovoltaica – que pode ser o caminho para atender pontos que se localizam em áreas que não possuem rede elétrica de baixa tensão e trazer ganho de economia na conta de energia por oferecer mecanismos que geram economicidade. Também existem estudos para oferecer os serviços da empresa a outros entes (secretarias, institutos e organismos) da administração pública municipal, e ainda um outro estudo para estender o bom serviço da Londrina Iluminação a municípios vizinhos. A propósito, ambos os casos podem se transformar numa interessante fonte de receita para a empresa.

Ao concluir este espaço, salientamos que, apesar das muitas conquistas de 2021, temos convicção de que o ano 2022 será ainda melhor, um ano de avanços importantes para a Londrina Iluminação S/A. Temos uma equipe de colaboradores abnegada e pronta para servir – e, quem conta com isso, conta com tudo.

Cláudio Sérgio Tedeschi
Diretor Presidente



1. A LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A

NOSSA MISSÃO: ILUMINAR VIDAS

A Missão da Londrina Iluminação S.A. além da operação da iluminação pública de Londrina deve oferecer soluções integradas nesta operação, utilizando-se das tecnologias de informação e telecomunicações. O Londrinense tem o costume de gostar das empresas que tem um bom atendimento, valorizam muito a família e o convívio com a comunidade, estão satisfeitos em morar na cidade, classificam na com alta qualidade de vida e acredita ainda na oportunidade de crescimento profissional. Os londrinenses estão atentos e preocupados com a questão da iluminação pública, sabe que é essencial à qualidade de vida, atuando como instrumento de cidadania ao permitir que os habitantes desfrutem do seu lazer pleno no período noturno, zelando pelo tráfego de pessoas a qualquer hora, permitindo manter seguro locais de movimento, fornecendo à pedestre visão privilegiada do que está presente a sua volta.

Portanto, se a Londrina Iluminação S.A. tem como missão principal, atender ao objeto a que foi criada, estar alinhada as necessidades da população e desenvolver soluções contínuas que irão melhorar a luminosidade da nossa cidade. Só assim terá o respaldo da sociedade e da população.

NOSSA VISÃO: NOS PRÓXIMOS CINCO ANOS, SER A MELHOR EMPRESA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO BRASIL.

A visão é o sonho acalentado pela organização, a identificação da empresa idealizada no futuro desejado que os administradores da empresa consigam enxergar dentro de um horizonte mais longo, numa abordagem mais ampla, poderosa e desafiadora, mas aderente aos fatos reais, considerando os seus limites, é a articulação das suas aspirações a respeito de seu futuro, quem queremos ser, o que devemos fazer para melhorar nossos serviços e transpor as barreiras que irão surgir neste processo de criação e evolução da empresa, conseguindo a adesão dos funcionários e trazendo um equilíbrio entre o poder concedente e Stakeholder.

CRENÇAS E VALORES:

Foco em resultados;

Empreendedorismo;

Inovação;

Valorização e comprometimento das pessoas;

Ética e transparência.



O que define uma empresa são seus valores. Em cima deles é que se constroem as competências que a empresa precisa ter, estão intrínsecos os princípios éticos e morais de um indivíduo o que para o mundo empresarial, não é diferente.

Os valores guiam a conduta de uma organização, quando planos de Missão e Visão estiverem em execução. São inegociáveis, ditando comportamentos e atitudes no funcionamento de toda estrutura organizacional e dão suporte às formas de relacionamento dos colaboradores entre si e perante os clientes, fornecedores e sociedade.

No exercício de 2021, a Londrina Iluminação S.A. continuou desempenhando com êxito a organização e manutenção do sistema de iluminação pública da cidade de Londrina. Além dos serviços de manutenção do parque de iluminação pública, realizou com excelência o projeto de modernização por LED, além das obras de implantação e iluminação decorativa.

2. POTENCIALIZAÇÃO DE DESEMPENHO

O ano de 2021 continuou sendo desafiador para a Londrina Iluminação S.A. devido á pandemia do coronavírus. Apesar do novo cenário, a Companhia driblou as dificuldades e continuou o projeto de modernização LED, realizando um total de 28.167 pontos modernizados, num total de 1.429 ruas, 61 avenidas, 8 travessias e 387 praças (sendo 91 pelo projeto Londrina, Cidade Iluminada e 295 pelo Programa de Revitalização de Praças e Espaços Públicos, da Prefeitura de Londrina). Aliás, foi realizada a modernização por LED no entorno de 50 Unidades Básicas de Saúde, 72 Escolas Municipais (sendo dessas, 13 em Distritos de Londrina) e 23 CMEI's.

A Londrina Iluminação S.A. também realizou iluminação decorativa na fachada da Câmara Municipal de Londrina e nos postes dos estacionamento, na fachada da sede da Secretaria de Cultura, montou um túnel iluminado no Lago Cabrinha e iluminação decorativa nos postes dos Distritos de Londrina. Além disso, participou de decorações no Natal de Londrina, sendo iluminação decorativa na fachada do prédio da Prefeitura de Londrina e dez árvores natalinas de LED, que embelezaram a cidade. Por fim, executou obras no segundo trecho da iluminação da Avenida Prefeito Faria Lima.

Em 2021 foram assinados os seguintes contratos: Implantação de Iluminação Ornamental do entorno no Parque Municipal Arthur Thomas (Contrato SMGP-0521/2021); Modernização LED Segunda Fase - Viário (Contrato SMGP-0016/2021); Modernização LED Segunda Fase -Ornamental (Contrato SMGP-0017/2021); Expansão da Iluminação Pública Viária da Av. Prefeito Faria Lima - Trecho 02 (Contrato SMGP-0029/2021); Expansão e Modernização da Iluminação do Bosque Marechal Cândido Rondon (Contrato SMGP-0056/2021); Implantação de Iluminação Pública em Viadutos (Contrato SMGP-0122/2021); Expansão da Iluminação Pública Ornamental (Contrato SMGP-0110/2021); Instalação de Iluminação decorativa em RGB no Bosque Marechal Cândido Rondon (Contrato SMGP-0157/2021); Instalação de Iluminação Cênica para o Natal (Contrato SMGP-0171/2021).

Além disso foram elaborados outros projetos, alguns em vias de contratação e outros em fase de estudos, sendo: Implantação de Iluminação Ornamental no Aterro do Lago Igapó; Implantação de Iluminação Ornamental no Vale do Rubi; Iluminação do Estádio do Café; Projeto Ciclovia R. José Giroldo; Iluminação Pista BMX Autódromo; Alça de acesso à BR 369; Projeto para iluminação de quadras e campos municipais (implantação e modernização).

Também estão em desenvolvimento projetos para Implantação de Rede de Baixa Tensão para iluminação pública nas seguintes vias: Av. Oulavo Benato, Rua Julia Fernandes Bertolucci e Rod. Mábio Gonçalves Palhano.



Com relação ao desenvolvimento de novas tecnologias, a Londrina Iluminação iniciou estudos para Solução Fotovoltaica para aplicação em iluminação pública, além de dar continuidade nas pesquisas sobre Sistemas de Telegestão.

Outra realização foi, em parceria com a Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., o desenvolvimento de projeto para implantação de Câmeras de Segurança no Cemitério São Pedro.

Visando expandir os serviços da empresa para outros municípios, a Londrina Iluminação elaborou termo de referência e composição de custos para prestação de serviços de Manutenção da Iluminação Pública em outros municípios.

3. INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA

A Londrina Iluminação S.A., além de dar continuidade nas pesquisas sobre Sistemas de Telegestão, conforme constou no relatório anterior, iniciou estudos para Solução Fotovoltaica, ou seja, sistemas de iluminação acionados por energia solar. Inicialmente a proposta visa atender pontos viários sem rede de baixa tensão, alguns isolados, como pontos de ônibus em estradas rurais.

No ano de 2021 a Diretoria de Operações investiu em equipamentos para atendimentos dos diversos contratos firmados, dando soluções principalmente para iluminações decorativas como RGB na barragem do Lago Igapó I e Biblioteca Pública Municipal, além de iniciar os estudos para a implantação de iluminação RGB nos Bosque.

Os investimentos foram: Tablets para utilização dos eletricitistas, cordas para escadas, lâmpadas LED E40 para *retrofits*, armários metálicos para utilização da equipe operacional, detectores de tensão, escadas extensíveis, Morsas, Furadeira de bancada e serra policorte, ferramentas essas, que compõem nosso novo laboratório de montagem e serralheira, refletores RGB para a barragem do lago 1. Além disso, foi locado um veículo tipo pick-up para suporte nos serviços da operação, ferramentas para obras como guia passa fios de alta resistência, bem como ferramentas manuais de construção civil.

A Londrina Iluminação S.A. também investiu em setas indicadores de alerta e direção para os caminhões, suporte e tela para retroprojetor para nosso centro de treinamentos e reuniões, compressor de ar para trabalhos diversos da operação e um malhal para suporte de postes em nosso caminhão guincho.

Foram feitos investimentos também em diversas iluminações decorativas para o Natal 2021, como mangueiras de LED, fitas RGB, Refletores e Túnel metálico para deixar a cidade decorada para o natal.

A equipe de Projetos ainda trabalhou na revisão das Especificações Técnicas de luminárias LED, buscando garantir a padronização da qualidade e eficiência dos equipamentos já instalados no parque de iluminação de Londrina.

4. GESTÃO DE PESSOAS

Em 2021, a pandemia do Coronavírus continuou a influenciar as relações de trabalho, sendo que o trabalho do Grupo de Riscos para adoção de medidas de enfrentamento ao Coronavírus – Covid-19 no ambiente de trabalho foi de suma importância.

A empresa encerrou o exercício de 2021 com 76 empregados, considerando empregados concursados, diretores, assessores e aprendizes, possuindo um investimento contínuo na capacitação dos empregados. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) é bem atuante, e realizou a SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho), promovendo palestras acerca de temas relevantes, como “Prevenção



de AIDS e IST's", etc. bem como também ocorreu o treinamento de Brigadistas para a maioria dos empregados em novembro de 2021.

Considerando a Lei nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, os gestores foram capacitados com os cursos "Proteção de Dados Pessoais no Setor Público" e "Introdução da Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais", pelo ENAP-Escola Nacional de Administração Pública. Seguindo-se o mesmo tema, a Encarregada de Dados da Londrina Iluminação S.A. realizou treinamento com todos os funcionários da empresa.

Importante destacar a realização da I Semana de Compliance, em parceria com a Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., sendo que foram ministradas palestras a respeito de governança, compliance, segurança de dados, ética no setor público, dentre outros temas pertinentes.

A empresa investiu nos gestores, sendo que, os gerentes realizaram Curso de Inovação na Performance do Servidor Público, sendo de suma importância para o desenvolvimento dos gerentes, que será estendido aos coordenadores.

Quanto à área técnica, houve a participação de alguns empregados no Curso Iluminação de Fachadas e Monumentos com uso do DIALux evo.

5. GOVERNANÇA CORPORATIVA

A Governança Corporativa é o conjunto de práticas que as empresas adotam para fortalecer a organização e alinhar os interesses do negócio, dos sócios, dos diretores e acionistas, conciliando interesses com os órgãos de fiscalização e regulamentação.

A Governança Corporativa da Londrina Iluminação S.A. passou a ser realizada por funcionários do quadro, sendo criado um setor específico no organograma e contando com a cooperação corporativa pela Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. O setor tem como referência a Lei nº 13.303/2016 e o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, do Instituto de Governança Corporativa – IBGC. São quatro os pilares da Governança Corporativa: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa.

Com o intuito de manter esses critérios a empresa aprimorou seus canais de comunicação, com link específico no site da empresa, onde são disponibilizadas as súmulas das atas de reuniões dos órgãos da administração, composição acionária, dos órgãos da administração, bem como demais documentos (estatuto social, acesso a formulários que disponibilizam informações financeiras mais relevantes, organograma e os relatórios da administração pertinentes a exercícios anteriores, bem como demais informações apropriadas). Estes materiais são constantemente atualizados.

Dentre as diversas atividades realizadas pela área de governança no decorrer do ano de 2021, destaca-se a atualização de todas as políticas, códigos e regimentos, para adequação à Lei nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tais atualizações foram extremamente necessárias, não só para atendimento à legislação, mas para melhor proteger os dados pessoais que porventura foram tratados pela Londrina Iluminação S.A.

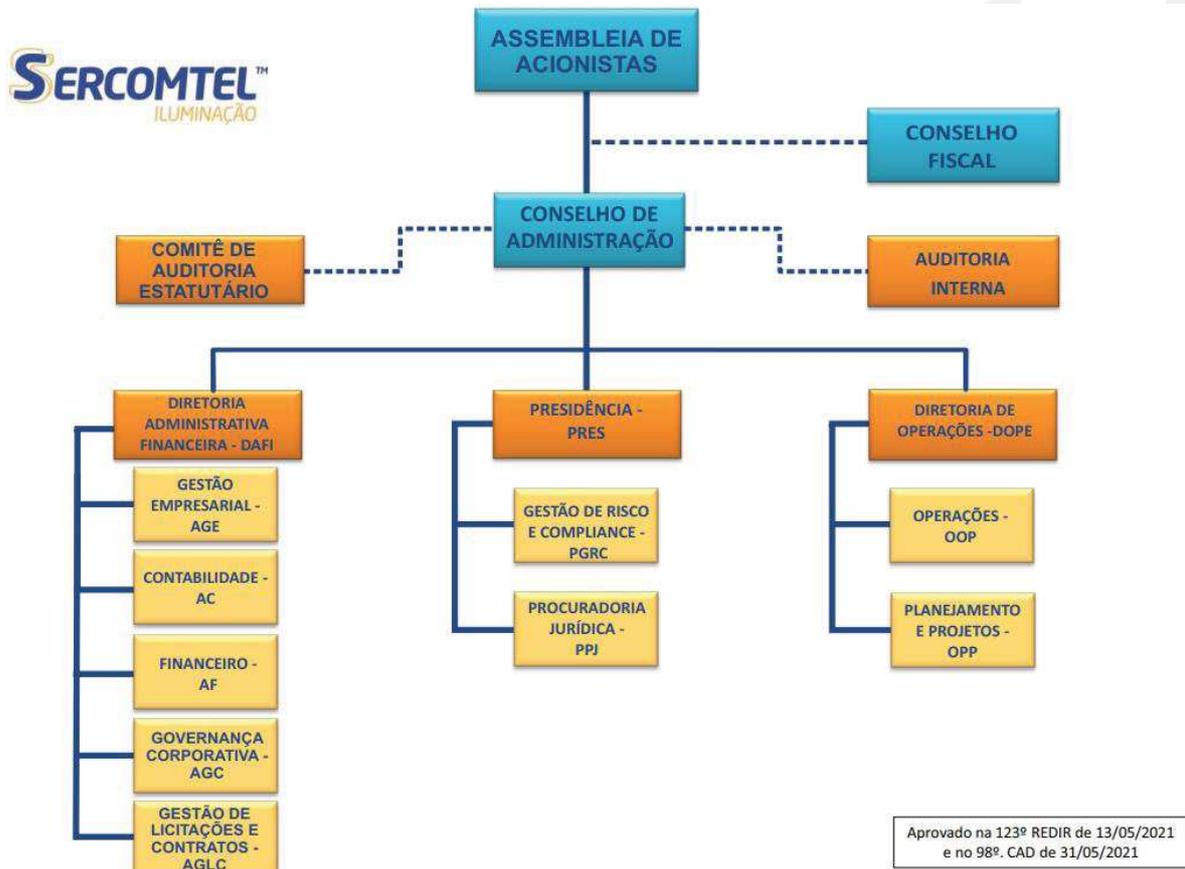
Além das atualizações, também foram realizados:

- Elaboração da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2020;
- Elaboração do Relatório de Sustentabilidade 2020;



- Treinamento sobre legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações, Controle Interno, Código de Conduta, Lei Anticorrupção, e demais temas relacionados às atividades da companhia para Administradores, tratados na 1ª. Semana de Compliance.

Estrutura governamental da companhia em 31/12/2021:



6. CONTROLES INTERNOS

A Companhia possui práticas de Governança visando à segurança e a conformidade, bem como a integridade das suas operações. Para que isso ocorra, possui as áreas de Auditoria Interna e Gestão de Riscos e Compliance, sendo esta área exercida em conjunto com Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento por meio de suporte corporativo.

A Auditoria Interna está vinculada ao Conselho de Administração, através do Comitê de Auditoria Estatutário, tendo como responsabilidade executar atividades de auditoria de natureza contábil, financeira, comercial, administrativa, operacional e patrimonial da empresa, aferir a adequação dos controles internos bem como a confiabilidade dos processos, atuando nas diversas áreas da companhia, buscando proteger a integridade do patrimônio, tendo como objetivo avaliar se os processos internos e rotinas de trabalho estão sendo efetivamente seguidos de acordo com as normas internas e legais.



As atividades de trabalho a serem executadas durante o exercício são realizadas de acordo com o planejamento anual elaborado pelo Auditor, conforme disposições legais, bem como, de acordo com os requisitos mínimos exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que estabelece as diretrizes e o programa das avaliações que deverão ser realizadas pela Auditoria Interna. Os trabalhos a serem desenvolvidos devem focar na implantação de políticas e práticas de controles internos, gerenciamento de riscos corporativos e Compliance, visando assim promover a conduta ética, a integridade e o combate à corrupção, assegurando boas práticas da governança, a gestão dos recursos e a proteção ao patrimônio da companhia.

A área de Riscos e Compliance monitora o Programa de Integridade da empresa, visando o cumprimento dos processos e normativas internas, sempre prezando pelos princípios éticos, dentre as Políticas vigentes na companhia podem-se destacar o Código de Conduta, Política Anticorrupção entre outras.

Em 2021, a área de Gestão de Riscos e Compliance realizou as seguintes atividades:

- Realização da 1ª. Semana de Compliance, em parceria com a Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento;
- Minuta do Regulamento Disciplinar;
- Minuta do Regulamento de Licitações;
- Atualização do Código de Conduta para Fornecedores e Parceiros e do Regimento do Comitê de Análise de Denúncias de Assédio Moral, em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
- Início do mapeamento de riscos da empresa.

Buscando o compromisso com a ética e a transparência, a empresa possui Canal de Denúncias, que atua de forma independente e imparcial, estando disponível para o público externo e interno, através do site da companhia ou por telefone via 0800, ao relatante é garantido o sigilo e anonimato.

7. RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL

Além de continuar cumprindo com a legislação ambiental vigente, a Londrina Iluminação S.A. ainda mantém a utilização da mão de obra de apenados, conforme convênio com o CRESLON (Centro de Reintegração Social de Londrina), vinculado ao DEPEN (Departamento de Execução Penal do Paraná).

Esse grupo fica responsável por cortar cabos de energia elétrica, montar braços e ainda realizar o teste nas luminárias e lâmpadas avariadas. A empresa está cumprindo com seu papel social, sendo que os detentos receberam treinamento e equipamentos de proteção individual necessários para o desempenho das funções. Além dos apenados, a Londrina Iluminação S.A. conta com aprendizes e estagiários, sempre se preocupando com o aprendizado e a experiência.

Ainda, a Londrina Iluminação S.A. realizou várias obras em locais de vulnerabilidade, postos de saúde, escolas, mantendo o conceito de responsabilidade social como um dos pilares da empresa. Além disso, realizou iluminação nos monumentos conforme a campanha do mês, como o Outubro Rosa, Dezembro Vermelho, etc. Tal projeto é permanente e de grande importância social e de saúde.

8. FATOS RELEVANTES

Em novembro de 2021, o setor administrativo da Londrina Iluminação S.A. mudou-se para nova sede, em salas locadas localizadas na Av. Tiradentes, 501. Assim, o setor administrativo está instalado em local



amplo, com estrutura para o melhor desenvolvimento de seus trabalhos, além de continuar próximo ao Parque de Operações.

Aliás, a empresa assumiu novos desafios. O organograma foi alterado, criando-se os setores de Governança Corporativa e Licitações, que não constavam e eram exercidos inteiramente pela CTD. Assim, foram nomeados funcionários do quadro para a gestão dessas áreas, sendo um passo importante para a empresa.

Em novembro, a então Sercomtel Iluminação S.A. alterou o nome empresarial para Londrina Iluminação S.A., conforme indicação do Acionista. O novo nome traz a cidade de Londrina como terra natal, e o slogan: “Cidade Iluminada, Cidade Inteligente”, e é considerado um marco na história da empresa, trazendo sua identidade.

9. RESULTADOS CONSOLIDADOS

A Londrina Iluminação S.A., no exercício de 2021, apresentou um decréscimo da sua Receita Bruta, comparando-se com 2020. Tal decréscimo está diretamente ligada a nova contratação da Segunda Fase de Modernização da Iluminação Pública de Londrina nos pontos viários e ornamentais do município, na qual estava em andamento, sendo estes contratos assinados no final de fevereiro de 2021 e sua execução com início entre março e abril, trazendo retorno dos serviços no decorrer no ano. Em virtude do início tardio da execução da Segunda Fase de Modernização da Iluminação Pública, acarretou na diminuição do Resultado Operacional e conseqüentemente resultando em um Prejuízo Líquido para o ano de 2021.

10. FLUXO DE CAIXA

Em 2021, o caixa consumido nas atividades operacionais de R\$ 5.754.000,00. Foram destinados ainda R\$ 108.000,00 para pagamento em investimento em imobilizado e intangível. O fluxo de caixa completo está disponível nas demonstrações financeiras

11. QUESTÕES ACIONÁRIAS

Em 2020, o Município de Londrina, determinou a transferência da totalidade das ações da Londrina Iluminação S.A. para a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), uma sociedade de economia mista, cujo controlador é o Município de Londrina, por meio de aumento de Capital Social, recebendo 10% das ações que pertenciam a Sercomtel Participações. Assim, a transferência das ações foi efetivada em janeiro de 2021.

12. ASSUNTOS GERAIS

A Londrina Iluminação S.A. está mudando a cidade com a modernização por LED, trazendo vários benefícios, como alta eficiência energética, mais segurança, conforto e prazer, melhor definição de cores, melhor visualização do tráfego de veículos, melhor mobilidade urbana, dentre outros.

A Pesquisa de 2021 do Instituto Multicultural mostra que 58% dos pesquisados aprovam totalmente o serviço de iluminação pública, e apenas 3% desconhecem ou não sabem opinar a respeito. Indicadores de Desenvolvimento do Fórum Desenvolve Londrina de 2021 revelam que os pesquisados consideram a



iluminação pública o terceiro aspecto mais positivo da cidade, recebendo 34% das menções, dentre dezessete seguimentos, atrás apenas da coleta de lixo e áreas verdes. A mesma pesquisa, feita dentre seiscentas pessoas, aponta que a iluminação pública é um dos serviços que menos preocupam os londrinenses.

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS

A Londrina Iluminação em seu planejamento estratégico 2022-2026 apresenta suas perspectivas de futuro, considerando as projeções macroeconômicas, o ambiente regulatório e as tecnologias que porventura serão incorporadas à iluminação nos próximos anos.

A Londrina Iluminação S.A. tem como missão a busca de novas oportunidades de negócios voltados para o segmento de implantação e manutenção de sistema de iluminação pública. Neste aspecto, há os projetos da telegestão e principalmente a sua ampliação para novos municípios. A Londrina Iluminação está abrindo seu leque de oportunidades, e não vai desperdiçar. Tudo já está sendo detalhado para depois ser sacramentado.

O cenário aponta para o crescimento, mas, em nenhum momento, os contratos já em vigor na área de manutenção e modernização serão relegados. Pelo contrário: é meta da Londrina Iluminação valorizar cada vez mais a opinião dos usuários. A opinião pública é a razão da sua existência.

Apesar de o ano de 2021 ter sido permeado com novos desafios, continuamos com os eventos motivacionais, como a tradicional comemoração ao Dia do Eletricista e o Aniversário da Empresa, com foco no lançamento do novo nome da empresa.

A Londrina Iluminação S.A. caminha em direção a excelência, seja na manutenção ou em obras de implantação e modernização, sendo que está preparada para assumir novos contratos em outros municípios, tornando-se, em breve, a melhor empresa de iluminação pública do país.



14. AGRADECIMENTOS

A Londrina Iluminação S.A. agradece aos seus acionistas e à população de Londrina pelo apoio e confiança e, em especial, aos empregados pelo empenho e dedicação.

O Relatório da Administração foi aprovado pelo Conselho de Administração, conforme Ata nº 110ª realizada em 11/03/2022.

Cláudio Sérgio Tedeschi

Diretor Presidente

Alexander Farias Fermino

Diretor de Operações

Beatriz de Oliveira Teixeira

Diretora Administrativa Financeira

Marco Antonio Fortunato David

Presidente do Conselho de Administração

Flávio Marcos Bento Vendramini

Membro do Conselho de Administração

Florindo Dalberto

Membro do Conselho de Administração

Henrique Hiroshi Nakama

Membro do Conselho de Administração

Juarez Paulo Tridapalli

Membro do Conselho de Administração

Leandro Silva da Rosa

Membro do Conselho de Administração

Oscar Alberto Bordin

Membro do Conselho de Administração



Londrina Iluminação S.A.

(Nova denominação social da Sercomtel Iluminação S.A.)

**Demonstrações contábeis acompanhadas do Relatório do
Auditor Independente**

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

SUMÁRIO

	Página
Relatório do Auditor Independente.....	03
Balanço Patrimonial	06
Demonstração do Resultado do Período	07
Demonstração do Resultado Abrangente	08
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	09
Demonstração dos Fluxos de Caixa	10
Demonstração dos Valores Adicionados	11
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	12

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Aos Acionistas e Administradores da
Londrina Iluminação S.A.
Londrina-PR

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **Londrina Iluminação S.A.** (nova denominação social da Sercomtel Iluminação S.A.) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **Londrina Iluminação S.A.**, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

Mudança do controle acionário

Em 18 de agosto de 2020, foi realizado o leilão da Sercomtel S.A. Telecomunicações, então controladora da Sercomtel Iluminação S.A. através da sua controlada Sercomtel Participações S.A., tendo como vencedor Bordeaux Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. A efetivação da transferência do controle acionário ocorreu após a anuência da ANATEL em 16 de dezembro de 2020. Como decorrência, conforme previsto no Despacho Administrativo nº 56823/2020, emitido pelo Município de Londrina, o qual integra o edital de referido leilão, ficou estabelecido que o vencedor do leilão se obrigava a transferir a totalidade da participação societária na Sercomtel Iluminação S.A. para o Município de Londrina, pelo valor total global de R\$ 0,01. Como a Sercomtel S.A. Telecomunicações detinha 100% do capital da Sercomtel Participações S.A. e esta, por sua vez, detinha 10% do capital da Sercomtel Iluminação S.A., a transferência desta participação ao Município de Londrina foi efetivada para o pleno atendimento das condições requeridas no edital do leilão da Sercomtel S.A. Telecomunicações. Ato contínuo, em 29 de dezembro de 2020, o Município comunicou à Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização – CMTU – LD, sociedade de economia mista, cujo capital pertence, majoritariamente, ao Município, que iria transferir as ações recebidas da Sercomtel Participações, para a CMTU – LD, o que ocorreu, efetivamente, em 30 de dezembro de 2020.

Demonstrações do valor adicionado

As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a

formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações contábeis individuais tomadas em conjunto.

Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de



auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Maringá-PR, 01 de fevereiro de 2022

BEZ Auditores Independentes S/S
CRC PR 5.010/O-2

VALDEMIR Assinado de forma
digital por VALDEMIR
BEZ:69315 BEZ:69315256972
256972 Dados: 2022.02.18
10:48:57 -03'00'

Valdemir Bez
Contador
CRC PR 037.262/O-2

	Nota	31/12/2021	31/12/2020		Nota	31/12/2021	31/12/2020
	Explicativa				Explicativa		
Ativo circulante				Passivo circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	6	5.657	86	Fornecedores	11	1.093	224
Contas a receber de clientes	7	168	573	Obrigações sociais	12	939	978
Estoques	8	3.317	8.492	Obrigações tributárias	13	324	426
Impostos a recuperar		136	244	Dividendos a pagar	14	-	791
Outros créditos		19	8	Outras obrigações		14	1
Despesas do exercício seguinte		18	8				
Total do ativo circulante		9.315	9.411	Total do passivo circulante		2.370	2.420
Ativo não circulante				Passivo não circulante			
Investimentos	9	-	-	Obrigações sociais	12	-	277
Imobilizado	10	480	569	Obrigações tributárias	13	-	228
Intangível	10	16	28				
Total do ativo não circulante		496	597	Total do passivo não circulante		-	505
Total do ativo		9.811	10.008	Patrimônio líquido			
				Capital social	15	4.387	3.671
				Reserva legal		442	442
				Reserva de lucros		2.612	2.970
				Resultado do Exercício		-	-
				Total do patrimônio líquido		7.441	7.083
				Total do passivo e patrimônio líquido		9.811	10.008

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

	Nota Explicativa	31/12/2021	31/12/2020
Receita Bruta		20.197	33.887
Deduções da Receita Bruta		(1.629)	(2.234)
Receita Líquida	16	18.568	31.653
Custos dos Serviços Prestados	17.1	(14.714)	(25.130)
Lucro Bruto		3.854	6.523
(Despesas) Receitas Operacionais			
Despesas Gerais e Administrativas	17.2	(4.414)	(2.286)
Outras Receitas/(Despesas)	17.3	(5)	4
Resultado da Equivalência Patrimonial		-	(2.171)
Resultado Operacional		(565)	2.070
Despesas Financeiras		(44)	(844)
Receitas Financeiras		144	95
Resultado Financeiro	18	100	(749)
Lucro (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e Contribuição Social		(465)	1.321
IRPJ Diferido (Provisão para IRPJ)	13	67	(844)
CSLL Diferida (Provisão para CSLL)	13	40	(314)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício		(358)	163
Lucro (Prejuízo) por Lote de 1.000 Ações		(0,08)	0,04

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	(358)	163
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente no período	<u>(358)</u>	<u>163</u>
Lucro (Prejuízo) por ações (Lote de 1.000 ações)	<u>(0,08)</u>	<u>0,04</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

	Reserva de Lucros			Resultado do Exercício	Total
	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de retenção de lucros		
Saldos em 31 de Dezembro de 2019	2.271	434	4.253	-	6.958
Aumento de Capital	1.400	-	(1.400)	-	-
Resultado do Período				163	163
Destinação do lucro:					
Constituição de reserva legal	-	8	-	(8)	-
Dividendos distribuídos no exercício	-	-	-	(38)	(38)
Constituição de reserva de retenção de lucros	-	-	117	(117)	-
Saldos em 31 de Dezembro de 2020	3.671	442	2.970	(0)	7.083
Aumento de Capital	716	-	-	-	716
Prejuízo do Período	-	-	-	(358)	(358)
Destinação do Prejuízo:					
Constituição de reserva legal	-	-	-	-	-
Dividendos distribuídos no exercício	-	-	-	-	-
Compensação em reserva de retenção de lucros	-	-	(358)	358	-
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	4.387	442	2.612	(0)	7.441

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Atividade operacional		
Lucro líquido do exercício	(358)	163
Depreciação e amortização	178	481
Baixas do ativo imobilizado	32	-
Resultado da Equivalência Patrimonial	-	2.171
Ganho por compra vantajosa	-	-
Resultado ajustado	(148)	2.815
Variação em:		
Clientes	405	1.607
Estoques	5.175	13.091
Impostos a recuperar	108	(242)
Outros créditos	(12)	(1)
Despesas do exercício seguinte	(10)	3
Fornecedores	869	(20.572)
Obrigações sociais	(316)	723
Obrigações tributárias	(330)	(197)
Outras obrigações	13	(1)
Caixa proveniente das atividades operacionais	5.754	(2.774)
Atividades de investimento		
Aquisições no Imobilizado	(108)	(344)
Alienação de Imobilizado	-	2
Aquisições de investimentos	-	-
Fluxo de caixa consumido pela atividade de investimento	(108)	(342)
Atividades de financiamento		
Pagamento de dividendos	(75)	-
Fluxo de caixa consumido pela atividade de financiamento	(75)	-
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	5.571	(3.116)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	86	3.202
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	5.657	86
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	5.571	(3.116)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Receitas	20.225	33.978
Vendas de serviços	20.197	33.887
Outras receitas	28	91
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-	-
Insumos adquiridos de terceiros	13.351	21.426
Materiais aplicados na prestação de serviço	9.004	18.943
Custos dos serviços prestados	2.171	1.680
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	2.144	803
Perdas ou Recuperação de Valores Ativos	32	-
Valor adicionado bruto	6.874	12.552
Depreciação e Amortização	178	481
Valor adicionado líquido produzido pela entidade	6.696	12.071
Valor adicionado recebido em transferência	144	(2.076)
Resultado de equivalência patrimonial	-	(2.171)
Receitas financeiras	144	95
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	6.840	9.995
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	6.840	9.995
Pessoal	4.662	4.666
Remuneração direta	3.481	3.302
Benefícios	907	1.096
FGTS	274	268
Impostos, taxas e contribuições	2.492	4.322
Federais	2.021	3.676
Estaduais	40	34
Municipais	431	612
Remuneração de capitais de terceiros	44	844
Juros	44	844
Remuneração de capitais próprios	(358)	163
Dividendos	-	38
Lucros retidos	(358)	125

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1. Contexto operacional

A Londrina Iluminação S.A. (anteriormente denominada Sercomtel Iluminação S.A.) é uma sociedade de economia mista de capital fechado, constituída em 17 de novembro de 2014, sob CNPJ 21.514.376/0001-94, tendo como objeto social:

- a) operar, manter e expandir sistema de iluminação pública, compreendendo iluminação urbana e ornamental, incluindo decorações ornamentais em datas comemorativas;
- b) planejar, implantar, executar, recuperar e melhorar os sistemas municipais de iluminação pública;
- c) montar, reparar, e instalar sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização, inclusive semáforos, em vias públicas, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos;
- d) oferecer soluções integradas de iluminação pública, utilizando-se das Tecnologias de Informação e Telecomunicações;
- e) comercializar equipamentos relacionados ao objeto social;
- f) prover operação, planejamento e gerenciamento de serviço técnico, administrativos, financeiros, comerciais e correlatos com o objeto da Sociedade;
- g) participar de SPE – Sociedade de Propósito Específico com natureza de empresa limitada ou sociedade anônima com um objetivo específico;
- h) participar de sociedades, empresas, consórcios e afins, correlatas ao seu objeto social, preferencialmente como majoritária, sempre integrando o bloco de controle, garantindo direito de veto nas matérias de relevância econômica, administrativa e operacional;
- i) prestar serviços administrativos, financeiros e outros que sejam necessários ao regular desenvolvimento empresarial de suas subsidiárias, controladas e/ou coligadas, que direta ou indiretamente possuam participação social da Sociedade, podendo para tanto firmar contratos de gestão e/ou outros instrumentos normativos com os mesmos;
- j) realizar serviços de podas e retirada de árvores de toda a cidade de Londrina, bem como de seus distritos, a fim de potencializar e assegurar a eficiência do sistema de iluminação pública.

1.1 Alteração da Razão Social

Em decorrência do Processo de Desestatização da Sercomtel S.A. – Telecomunicações e da troca do controle acionário (Nota 5), em 24 de novembro de 2021, a 31ª Assembleia Geral Extraordinária aprovou a alteração da denominação social da Sercomtel Iluminação S.A. para Londrina Iluminação S.A., em linha com alteração da marca da empresa. A Londrina Iluminação S.A. (nova denominação social da Sercomtel Iluminação S.A.) também é apresentada nessas demonstrações contábeis como “Companhia” ou “Sociedade”.

2. Base de preparação

a) Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis, bem como as correspondentes notas explicativas, foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, em conjunto com os aspectos estabelecidos nos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

b) Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

c) Moeda funcional e moeda de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a Sociedade atua (a moeda funcional) e apresentadas em R\$ (reais), a moeda funcional da Sociedade.

d) Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas CPC exige que a Administração da Sociedade faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.

As informações sobre julgamentos críticos referente as políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis individuais os quais, eventualmente, podem ser distintos dos valores de realização, estão incluídas nas seguintes notas explicativas:

- **Nota 8** – Estoques;
- **Nota 10** - Imobilizado (vida útil e valor residual);
- **Nota 20** – Contingências;
- **Nota 19** - Instrumentos financeiros.

3. Determinação do valor justo

Algumas políticas e divulgações contábeis da Sociedade podem exigir a determinação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos, caso tenha sido necessário apurá-los, para propósitos de mensuração e/ou divulgação, foram baseados nos métodos abaixo. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou passivo.

a) Passivos financeiros não derivativos

O valor justo, que é determinado para fins de divulgação, é calculado baseando-se no valor presente do principal e fluxos de caixa futuros, descontados, quando aplicável, pela taxa de mercado dos juros apurados na data de apresentação das demonstrações contábeis.

4. Políticas contábeis

As políticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis.

4.1. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor e são utilizadas na quitação das obrigações de curto prazo.

4.2. Instrumentos financeiros

a) Ativos financeiros não derivativos

A Sociedade reconhece os empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio

do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Sociedade se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.

A Sociedade desconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Sociedade transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida pela Sociedade nos ativos financeiros são reconhecidos como um ativo ou passivo individual.

Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, somente quando, a Sociedade tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

b) Passivos financeiros não derivativos

A Sociedade reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros (incluindo passivos designados pelo valor justo registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Sociedade se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Sociedade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou expira.

A Sociedade classifica os passivos financeiros não derivativos na categoria de outros passivos financeiros. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos.

A Sociedade tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores e outras contas a pagar.

4.3. Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição de estoques, custos de produção e transformação e outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes.

4.4. Imobilizado

a) Reconhecimento e mensuração

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (*impairment*) acumuladas, quando houver.

Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado.

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos em outras receitas/despesas operacionais no resultado.

b) Custos subsequentes

O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item caso seja provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir para a

Sociedade e que o seu custo pode ser medido de forma confiável. O valor contábil do componente que tenha sido repostado por outro é baixado. Os custos de manutenção no dia-a-dia do imobilizado são reconhecidos no resultado conforme incorridos.

c) Depreciação

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado. Ativos arrendados são depreciados pelo período que for mais curto entre o prazo do arrendamento e as suas vidas úteis, a não ser que esteja razoavelmente certo de que a Sociedade irá obter a propriedade ao final do prazo do arrendamento.

As vidas úteis estão mencionadas abaixo:

Máquinas e equipamentos	10 anos
Equipamentos de informática	05 anos
Equipamentos eletrônicos	05 anos
Veículos	05 anos
Móveis e utensílios	10 anos
Ferramentas e acessórios	05 anos

4.5. Receitas financeiras e despesas financeiras

As receitas financeiras abrangem substancialmente receitas de rendimentos sobre aplicações financeiras.

As despesas financeiras abrangem substancialmente as despesas com juros sobre pagamentos em atraso e despesas bancárias. Também são reconhecidos os juros e multas incorridos sobre itens do passivo, ainda que não liquidados, para permitir que os valores expressem de forma fidedigna a situação na data do encerramento das demonstrações.

4.6. Provisões

Uma provisão é reconhecida se, e apenas se, em função de um evento passado, a Companhia tem uma obrigação legal presente que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.

4.7. Imposto de renda e contribuição social

Sociedade é tributada pelo lucro real, sendo o imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R\$ 60 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.

5. Combinação de negócios

5.1. Alteração do controle acionário da Sociedade.

A Lei Municipal nº 12.871, de 12 de junho de 2019, autorizou o Executivo Municipal a proceder a alienação do controle acionário da Sercomtel S.A. – Telecomunicações e suas subsidiárias. Em 18 de agosto de 2020, foi realizado o leilão (Edital de Leilão nº. 0001/2020 – Processo Administrativo nº. PAL/SMGP-0372/2020) com intuito de alienar as ações do Município de Londrina na Sercomtel S.A. – Telecomunicações, cuja sua

subsidiária integral, Sercomtel Participações S.A. possuía participação no capital social da Sercomtel Iluminação S.A. (Londrina Iluminação S.A.). O Despacho Administrativo nº. 56823/2020, parte integrante do leilão, consignou que o grupo vencedor estaria obrigado a alienar a participação da Sercomtel S.A. – Telecomunicações (por meio da Sercomtel Participações S.A.) no capital social da Sercomtel Iluminação S.A. (Londrina Iluminação S.A.). Tendo sido declarado vencedor o Bordeaux Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, cumpridos todos os requisitos legais para a desestatização da Sercomtel S.A. - Telecomunicações, realizou-se no dia 23 de Dezembro de 2020 a 57ª Assembleia Geral Extraordinária da Sercomtel Participações S.A., a qual formalizou a transferência das ações da Sercomtel Iluminação S.A. (Londrina Iluminação S.A.) ao Município de Londrina. Ato contínuo, através do Ofício nº. 703/2020-GAB, em 29 de dezembro de 2020, o Município comunicou à Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização – CMTU-LD que estava transferindo a posse das ações recebidas a essa Companhia, pelo seu valor patrimonial, mediante integralização das mesmas no Capital Social da CMTU-LD. Dessa forma, a partir do presente exercício a Sociedade não possui mais qualquer vínculo com o “Grupo Sercomtel”. O detalhamento da composição acionária da Londrina Iluminação S.A. (nova denominação da Sercomtel Iluminação S.A.) em 31 de dezembro de 2021 encontra-se na Nota Explicativa nº. 15.

6. Caixa e equivalentes de caixa

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Caixa e contas bancárias	3	86
Aplicações financeiras de liquidez imediata	5.654	-
Total	5.657	86

A Companhia considera como equivalentes de caixa os saldos de caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata. As aplicações financeiras referem-se a investimentos em Certificados de Depósito Bancário – CDB, junto à Caixa Econômica Federal, remuneradas com base em percentual do CDI – Certificado de Depósitos Interbancários.

7. Contas a receber de clientes

Referem-se a prestação de serviços executados, a serem recebidos nos próximos meses. Em 31 de dezembro de 2021 o total a receber registrado na contabilidade era de R\$ 168. Em 31 de Dezembro de 2020 o total era de R\$ 573.

8. Estoques

Referem-se a itens destinados à manutenção, melhorias, modernização e novas obras de implantação na rede de iluminação na cidade de Londrina, no montante de R\$ 3.317 em 31 de dezembro de 2021, dos quais R\$ 360 referem-se a serviços em execução (serviços em andamento). Comparativamente, o saldo do estoque em 31 de dezembro de 2020 era de R\$ 8.492.

9. Investimentos

A participação na investida, Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. é registrada na contabilidade pelo método de equivalência patrimonial. Em 31 de dezembro de 2021 o Patrimônio Líquido da investida encontrava-se negativo. Dessa forma, conforme disposto no CPC 18 – Investimento em Coligada, Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto, não sendo reconhecido na data do encerramento das demonstrações contábeis obrigações legais ou pagamentos em nome da investida, o valor do investimento foi reduzido a zero, sem o reconhecimento, até o momento, de um passivo referente à participação.

a. Participação Acionária:

A participação acionária na investida é apresentada na tabela abaixo. Durante o ano de 2021 a Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. recebeu adiantamentos para futuro aumento de capital social realizados pelo Município de Londrina. Não havendo até o momento previsão de aportes por parte da Sociedade, a participação acionária na investida poderá ser diluída quando for formalizado o aumento do capital social e a emissão de novas ações.

**Companhia de Tecnologia e
Desenvolvimento S.A.**

(a) Participação no capital 31/12/2021	
% Participação	40,71%
Quantidade total de ações:	37.591
Quantidade de ações possuídas:	15.304
(b) Informação da controlada 31/12/2021	
Patrimônio Líquido	(5.447)
Prejuízo do exercício	(5.542)
(c) Saldo do investimento 31/12/2021	
Saldo do investimento no início do período	-
Aquisição de participação acionária	-
Equivalência patrimonial	-
Saldo do investimento em coligada em 31/12/2021	-

b. Informações da investida:

	País	Ativos	Passivos	Patrimônio Líquido	Prejuízo no Exercício
Em 31 de Dezembro de 2021					
Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A.	Brasil	5.075	10.522	(5.447)	(5.542)
		5.075	10.522	(5.447)	(5.542)

10. Imobilizado e Intangível

	Taxa anual de depreciação (%)	Custo de aquisição	31/12/2021 Depreciação acumulada	Líquido	31/12/2020 Líquido
Máquinas e equipamentos	10	62	(20)	42	33
Equipamentos de informática	20	278	(200)	78	90
Equipamentos eletrônicos	20	43	(25)	18	26
Veículos	20	2.119	(1.927)	193	286
Móveis e utensílios	10	161	(41)	120	85

Ferramentas e acessórios	20	44	(14)	30	49
Softwares	20	25	(10)	15	28
Total		2.732	(2.237)	496	597

a) Garantias

Na data de levantamento das demonstrações contábeis, não existiam bens do ativo imobilizado oferecidos a terceiros como garantias relacionadas a empréstimos bancários.

b) Valor recuperável do ativo imobilizado (*impairment*)

O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável analisado, no mínimo, anualmente, e para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Administração não identificou indicadores de que o ativo imobilizado deveria ter seu valor reduzido por *impairment*. Foram conduzidas análises sobre alguns itens do ativo imobilizado escolhidos considerando critérios como o valor contábil, relevância e data da aquisição. Os itens selecionados foram catalogados e analisados individualmente conforme fontes internas e externas de informação definidas no CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos. Tais itens não apresentaram indicadores positivos, dessa forma dispensou-se a realização do *impairment test*.

c) Movimentação do imobilizado

As baixas realizadas referem-se exclusivamente a itens que durante a análise e verificação periódica do imobilizado foram considerados inservíveis, ou ainda, que não apresentaram mais as características necessárias para que se mantivessem como ativo imobilizado. Foram baixados itens danificados, desgastados, obsoletos e licenças expiradas.

	<u>31/12/2020</u>	<u>Adições</u>	<u>Baixas</u>	<u>Transferências</u>	<u>Depreciação</u>	<u>31/12/2021</u>
Máquinas e equipamentos	33	15	-	-	(6)	42
Equipamentos de informática	90	34	(6)	-	(40)	78
Equipamentos eletrônicos	26	0	-	-	(9)	18
Veículos	286	0	-	-	(93)	193
Móveis e utensílios	85	49	(1)	-	(14)	120
Ferramentas e acessórios	49	5	(36)	-	12	30
Softwares	28	6	(19)	-	1	15
Total	597	108	(62)	-	(149)	496

11. Fornecedores

Referem-se a valores a pagar para fornecedores de materiais e serviços, no montante de R\$ 1.093 e R\$ 224, em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, respectivamente.

12. Obrigações sociais

31/12/2021

31/12/2020

INSS a recolher	112	96
FGTS a recolher	31	28
Outras obrigações com pessoal	40	114
Parcelamento Previdenciário	290	303
Provisão para férias e encargos	466	437
Provisão para 13º salário e encargos	-	-
Total	939	978

a) Obrigações Sociais Longo Prazo

	31/12/2021	31/12/2020
Parcelamento Previdenciário	-	277
Total	-	277

13. Obrigações tributárias

	31/12/2021	31/12/2020
PIS a recolher	14	27
COFINS a recolher	64	124
Imposto de renda a recolher	1	-
Contribuição social a recolher	-	-
PIS, COFINS e CSLL retidos	3	-
ISS a recolher	5	1
INSS a recolher - retenção na fonte NF	1	1
Parcelamentos tributos federais	236	273
Total	324	426

a) Apuração de imposto de renda e contribuição social correntes

	Imposto de Renda		Contribuição Social	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Lucro (Prejuízo) contábil antes do IRPJ e da CSLL	(465)	1.321	(465)	1.321
(+) Adições	20	2.171	20	2.171
(-) Exclusões	-	-	-	-
Base de Cálculo dos Tributos	(445)	3.492	(445)	3.492
. Alíquotas	15%	15%	9%	9%
Total	67	(524)	40	(314)
. Adicional do IRPJ (10%)	-	(325)	-	-
. (-) Dedução PAT	-	5	-	-
IRPJ e CSLL Diferidos (IRPJ e CSLL no Exercício)	67	(844)	40	(314)

Alíquota efetiva IRPJ e CSLL	-15%	24%	-9%	9%
-------------------------------------	-------------	------------	------------	-----------

b) Obrigações Tributárias Longo Prazo

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Parcelamentos tributos federais	-	228
Total	-	228

14. Partes relacionadas

As transações realizadas com controladora Prefeitura do Município de Londrina, a acionista minoritária Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização – CMTU – LD, e com a investida Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., são apresentadas na sequência, conforme saldo no ativo e passivo:

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Contas a Receber - Município de Londrina	168	573
Dividendos a Pagar - Município de Londrina	-	(712)
Dividendos a Pagar - Sercomtel Participações S.A.	-	(75)
Dividendos a Pagar - Comp. Mun. de Trâns. e Urba. - CMTU-LD	-	(4)
Total	168	(218)

As transações com partes relacionadas geraram os seguintes reflexos no resultado, em 31 de dezembro de 2021 e 2020:

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Município de Londrina	20.197	33.887
Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A.	(1.856)	(30)
Total	18.341	33.857

As transações realizadas junto ao Município de Londrina, destacadas na presente Nota Explicativa, referem-se aos serviços de Manutenção da Iluminação Pública no Município e Distritos e Modernização da Iluminação Pública (instalação e substituição de luminárias em Led). As despesas contratadas junto à Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. (investida), referem-se ao atendimento dos chamados de manutenção da iluminação pública realizados pelos municípios (Call Center) e a serviços de caráter administrativo, incluindo aí as despesas decorrentes do compartilhamento das estruturas físicas das empresas.

As operações mercantis com partes relacionadas são realizadas em condições específicas acordadas entre as respectivas partes. Essas operações, devido às suas características específicas, embora tenham seu valor de mercado avaliadas, não são comparáveis com operações semelhantes com partes não relacionadas.

Remuneração e benefícios da Administração

A remuneração da Administração (benefícios de curto prazo) contempla os honorários concedidos a diretores e conselheiros. Tais valores totalizaram até 31 de dezembro de 2021, R\$ 704 (até 31 de dezembro de 2020, R\$ 205) sem encargos, e encontram-se registrados nas rubricas despesas administrativas. O aumento nos gastos se justifica pela separação da Sociedade do “Grupo Sercomtel”, dando fim ao compartilhamento de administradores entre as empresas.

15. Patrimônio líquido

a) Capital Social

Em 1º de setembro de 2020, a 24ª Assembleia Geral Extraordinária aprovou o aumento de capital da Sociedade no valor de R\$ 1.400, no montante de 1.400 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais sem valor nominal, através da transferência do referido valor da conta de Reserva de Lucros.

Após realizados os trâmites necessários para registro dos atos, o Capital Social passou a estar composto por 3.671 ações nominativas, sem valor nominal, no valor total de R\$ 3.671.

Em 23 de dezembro de 2020, foi concluída a desestatização da Sercomtel S.A. - Telecomunicações, razão pela qual sua subsidiária integral, Sercomtel Participações S.A., alienou ao Município de Londrina o total das ações a que possuía na Sercomtel Iluminação S.A. (Londrina Iluminação S.A.), ou seja, R\$ 367 representados por 367 ações.

Em 29 de dezembro de 2020, o Município comunicou à Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização – CMTU – LD, sociedade de economia mista, cujo capital pertence majoritariamente ao Município, que estava transferindo as ações recebidas da Sercomtel Participações à CMTU-LD, através da integralização das mesmas no seu capital social.

Em 07 de outubro de 2021 a 30ª Assembleia Geral Extraordinária aprovou a proposta para o aumento do Capital Social em R\$ 716, equivalente a 716 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Dessa forma, em 31 de dezembro de 2021 o Capital Social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 4.387 representados por 4.387 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. A distribuição das ações do Capital Social subscrito está assim representada:

	Quantidade de Ações	Participação
Município de Londrina	4.016	8,46%
Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização	371	91,54%
Total	4.387	100,00%

b) Reserva legal

É constituída a razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício, nos termos do art. 193 da Lei 6.404/76, até o limite de 20% do capital social.

c) Distribuição de dividendos

A Sociedade distribui, em cada exercício social, pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do lucro ajustado nele apurado, obedecidas as disposições da Lei nº 6.404 de 1976 e o seu Estatuto Social. Nos termos da legislação e estatuto, poderá a Companhia também realizar a distribuição de Juros Sobre Capital Próprio.

d) Reserva de lucros

Nos termos do art. 197 e 202 da lei nº 6.404/1976, a Administração da Companhia propõe a destinação do saldo remanescente de lucros acumulados à constituição de reserva de lucros. Sendo apresentando prejuízo no exercício, os valores são compensados junto à conta Reserva de Lucros, conforme legislação societária vigente.

16. Receita Líquida

A Companhia apresentou no primeiro semestre uma desaceleração no ritmo das obras de Modernização da Iluminação Pública, causada pela transição entre os contratos com o Município. Ademais, no mesmo período no ano anterior, houve uma aceleração atípica no ritmo das obras, devido à terceirização de parte dos serviços, ampliando assim a capacidade de instalação/substituição das luminárias, causando a discrepância na receita apresentada na tabela a seguir.

	31/12/2021	31/12/2020
Receita Bruta com serviços prestados	20.197	33.887
(-) Deduções		

. PIS	(214)	(289)
. COFINS	(987)	(1.333)
. ISS	(428)	(612)
Total da Receita Líquida	18.568	31.653

17. Informações sobre a natureza das despesas

A Companhia apresentou a demonstração do resultado utilizando uma classificação das despesas baseada na sua função. As informações sobre a natureza dessas despesas reconhecidas na demonstração do resultado são apresentadas a seguir.

17.1. Custo dos serviços prestados

	31/12/2021	31/12/2020
Pessoal e encargos	3.503	4.176
Cooperação técnica	-	-
Software	206	170
Material aplicado	8.946	18.911
Call center	717	123
Consumo de combustível	126	73
Manutenção da frota	277	184
Outros serviços de terceiros PJ	63	375
Outros custos	741	687
Depreciação e amortização	135	431
Total	14.714	25.130

17.2. Despesa gerais e administrativas

	31/12/2021	31/12/2020
Pessoal e encargos	2.167	1.411
Aluguel	243	290
Consultoria em software	47	70
Conselho fiscal	281	52
Suporte corporativo	1.201	178
Cooperação técnica	-	-
Outros serviços de terceiros PJ	17	23
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-	-
Outras despesas	372	181
Depreciação e amortização	34	40
Despesas tributárias	52	41
Total	4.414	2.286

17.3. Outras despesas e receitas operacionais

	31/12/2021	31/12/2020
Baixa de Imobilizado	(32)	-
Resultado negativo da equivalência patrimonial	-	(2.171)
Participação nos Lucros e Resultados	(1)	(86)
Total das outras despesas operacionais	(33)	(2.257)

Resultado positivo da equivalência patrimonial	-	-
Ganho por compra vantajosa em investimentos	-	-
Outras receitas operacionais	28	91
Total das outras receitas operacionais	28	91
Resultado das outras receitas (despesas) operacionais	(5)	4

18. Resultado financeiro

	31/12/2021	31/12/2020
Juros, multas e descontos financeiros pagos	(40)	(834)
Despesas bancárias e IOF	(4)	(10)
Juros sobre Capital Próprio	-	-
Total das despesas financeiras	(44)	(844)
Rendimentos de aplicações financeiras	130	29
Multa contratual	-	66
Juros ativos e descontos recebidos	14	-
Total das receitas financeiras	144	95
Resultado financeiro líquido	100	(749)

19. Instrumentos financeiros

As operações realizadas pela Companhia através de instrumentos financeiros estão reconhecidas nas demonstrações financeiras, conforme quadro abaixo.

	31/12/2021	31/12/2020
Ativo		
Caixa e equivalentes de caixa	5.657	86
Contas a receber - Partes Relacionadas	168	573
Outros créditos	19	8
Passivo		
Fornecedores e outras contas a pagar	(1.093)	(224)
Partes relacionadas	-	(791)
Outras obrigações	(14)	(1)
Total	4.737	(349)

Os saldos classificados como instrumentos financeiros referem-se a:

Caixa e equivalentes de caixa: Incluem caixa, saldos em conta corrente e em aplicações financeiras, com valores disponíveis para realização na data de elaboração das demonstrações financeiras.

Contas a receber de clientes/fornecedores: Decorrem diretamente das operações da Companhia, registrados pelo seu valor original, deduzido de provisões para eventuais perdas e ajustadas a valor presente;

Adiantamentos a fornecedores/ Outras contas a receber/outras contas a pagar: Decorrem de adiantamentos realizados/recebidos e demais saldos ligados diretamente às operações da Companhia.

Créditos com acionistas controladores e coligados: Referem-se a saldos de empréstimos a receber/pagar aos sócios da Companhia.

Empréstimos e financiamentos: Contratações realizadas com instituições financeiras, registradas pelo método do custo amortizado de acordo com as condições contratuais.

Gerenciamento de risco financeiro

Os valores de mercado estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações. Os riscos são mensurados analisando as tendências de mercado.

A Companhia demonstra as seguintes exposições aos riscos advindos do uso de instrumentos financeiros:

- Risco de liquidez
- Risco de mercado

Essa nota apresentará informações sobre a exposição a cada um dos riscos supracitados, descrevendo os objetivos, as práticas e os processos de mensuração e gerenciamento destes.

Risco de liquidez

Risco de liquidez é o risco em que a Companhia possa eventualmente encontrar dificuldades em honrar com as obrigações associadas com seus passivos financeiros a serem liquidados com pagamentos à vista, outros empréstimos, ou monetização de outros ativos.

Risco de mercado

Risco decorrente da possibilidade de oscilações nos preços de mercado, tais como taxas de câmbio e taxas de juros.

20. Contingências

A Sociedade, juntamente com suas partes relacionadas, integra o polo passivo em ações judiciais envolvendo questões trabalhistas e cíveis.

A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, não constituiu provisão para contingências passivas, já que não foram identificados processos judiciais em que seja provável a formação de um passivo.

Adicionalmente, a Companhia, com base em parecer dos assessores jurídicos da Empresa, divulga as ações com possibilidade possível de perda, as quais somam o montante de R\$ 183 e estão assim divididas:

	Prognóstico
Ações de Cunho Cível	103
Ações Trabalhistas	80
Total	183

21. Cobertura de seguros

A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. Em 31 de dezembro de 2021, a cobertura de seguros contra riscos operacionais está composta conforme apresentado a seguir:

	Limite máximo indenização - R\$ Mil
Riscos cobertos	
Veículos	2.822
Seguro de Responsabilidade Civil	20.000
Imóveis/Estoque	10.000
Total	32.822

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Marco Antônio Fortunato David
Presidente

Florindo Dalberto
Membro

Oscar Alberto Bordin
Membro

Leandro Silva da Rosa
Membro

Henrique Hiroshi Nakama
Membro

Juarez Paulo Tridapalli
Membro

Flávio Marcos Bento Vendramini
Membro

CONSELHO FISCAL

Moysés Silva Junior

Marcos José de Lima Urbaneja

Luciana Viçoco de Oliveira

DIRETORIA

Cláudio Sérgio Tedeschi
Diretor Presidente

Beatriz de Oliveira Teixeira
Diretora Administrativo Financeira

Alexander Farias Fermino
Diretor de Operações

CONTADOR

Marcos Vinícius Beffa
CRC PR 071427/O-1

LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A.
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 4130009192-7
30ª (TRIGÉSIMA)
REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 08/03/2022

Ao oitavo dia do mês de março do ano dois mil e vinte e dois, às 9 horas, reuniram-se na sede da LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A., à Av. Luigi Amorese, 6.485-A, Jardim Leonor, Londrina, Paraná, os membros do Conselho Fiscal da companhia para analisarem a síntese das avaliações realizadas pelo controle interno no 4º trimestre de 2021, o Relatório da Administração, Balanço e Demonstrações Contábeis, não ocorrência – Dividendo a pagar do exercício 2021 e o Parecer dos Auditores Independentes – Bez Auditores Independentes S/S, do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. Além da presença dos Conselheiros Fiscais, também estiveram presentes à reunião a Sra. Beatriz de Oliveira Teixeira, Diretora Administrativa Financeira, o Sr. Marcos Vinicius Beffa, Contador da Companhia e a Sra. Daniele Aparecida dos Santos, Coordenadora de Controladoria Financeira, para prestarem os esclarecimentos necessários. Na oportunidade, foi discorrido Balancetes e Demonstrações Contábeis e o Parecer dos Auditores Independentes – Bez Auditores Independentes S/S, do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da empresa LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A., inscrita no CNPJ sob nº 21.514.376/0001-94, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinaram a síntese das avaliações realizadas pelo controle interno no 4º trimestre de 2021, o Relatório da Administração, Balanço e

LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A.
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 4130009192-7
30ª (TRIGÉSIMA)
REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 08/03/2022

Demonstrações Contábeis, não ocorrência – Dividendo a pagar do exercício 2021 e o Parecer dos Auditores Independentes – Bez Auditores Independentes S/S, do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, são de parecer que as referidas demonstrações contábeis estão em condições de serem submetidas à aprovação da acionista.

Londrina, 08 de março de 2022.

Luciana Viçoso de Oliveira

Marcos José de Lima Urbaneja

Moisés Silva Junior



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
21.514.376/0001-94	LONDRINA ILUMINACAO S.A.	21/03/2022 16:40:26	B23D4D5C9EAFC053EE77733A07E59D38B9F1643B

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2021	31/12/2021	Não	Participante-Upload

Título
Demonstrações Contábeis 2021

Descrição
Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis Acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal Referentes a 2021

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
LONDRINA ILUMINACAO S A:21514376000194	21.514.376/0001-94	21/03/2022 16:40:26	Participante	Certificado Digital

12. 012 - Publicação Demonstrativos Financeiros (04 - Cópia das Demonstrações Contábeis P)

Disponível em: <https://www.sercomteliluminacao.com.br/#1560198352593-2c429244-9742>

LONDRINA ILUMINAÇÃO

Cidade iluminada. Cidade inteligente.

[Início](#)

[Institucional](#)

[Serviços](#)

[Atendimento](#)

[Solicitar Reparo](#)



SERCOMTEL ILUMINAÇÃO

SAIBA MAIS



INSTITUCIONAL

 Acesso à Informação

 Atas

Canal de Denúncias

 Carta Anual de Governança

 Composição Acionária

 Composição dos Órgãos de Adm.

 Contatos

 Estatuto Social

 Gastos com Pessoal

 Informações Financeiras

 Legislação

 Licitações

 Materiais

 Missão, Visão e Valores

 Organograma

 Pesquisa Pública de Mercado

 Políticas de Governança

 Programa de Integridade

 Relatórios de Administração

 Relatórios de Sustentabilidade

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Nesta seção estão disponíveis balanços, demonstrações financeiras e relatórios auditados elaborados em observância ao disposto nos Artigos 175 e 176 da Lei 6404/76 e Artigos 52 a 55 do Estatuto Social da Sercomtel.

Balanco Patrimonial

Descrição	Data
Balanco Patrimonial de 2021	31/12/2021
Balanco Patrimonial de 2020	31/12/2020
Balanco Patrimonial de 2019	31/12/2019
Balanco Patrimonial de 2018	31/12/2018
Balanco Patrimonial de 2017	31/12/2017
Balanco Patrimonial de 2016	31/12/2016

Informativos Trimestrais

Descrição	Data
Relatório Auditoria 3º trimestre 2021	30/09/2021
Relatório Auditoria 2º trimestre 2021	30/06/2021
Relatório Auditoria 1º trimestre 2021	31/03/2021
Demonstrações Financeiras 2020	31/12/2020
Relatório Auditoria 3º trimestre 2020	30/09/2020
Relatório Auditoria 2º trimestre 2020	30/06/2020
Relatório Auditoria 1º trimestre 2020	31/03/2020
Demonstrações Financeiras 2019	31/12/2019
Relatório Auditoria 3º trimestre 2019	30/09/2019
Relatório Auditoria 2º trimestre 2019	30/06/2019

 Segurança e Privacidade de Dados

 Perguntas e Respostas mais frequentes (FAQ)

Relatório Auditoria 1º trimestre 2019	31/03/2019
Demonstrações Financeiras 2018	31/12/2018
Relatório Auditoria 3º trimestre 2018	30/09/2018
Relatório Auditoria 2º trimestre 2018	30/06/2018
Relatório Auditoria 1º trimestre 2018	31/03/2018
Demonstrações Financeiras 2017	18/01/2017
Demonstrações Financeiras 2016	31/12/2016
Demonstrações Financeiras 2015	01/02/2017

Nesta seção estão disponíveis balanços, demonstrações financeiras e relatórios auditados elaborados em observância ao disposto nos Artigos 175 e 176 da Lei 6404/76 e Artigos 52 a 55 do Estatuto Social da Sercomtel.

Balanco Patrimonial

Descrição	Data
Balanco Patrimonial de 2020	31/12/2020
Balanco Patrimonial de 2019	31/12/2019
Balanco Patrimonial de 2018	31/12/2018
Balanco Patrimonial de 2017	31/12/2017
Balanco Patrimonial de 2016	31/12/2016

Informativos Trimestrais

Descrição	Data
Demonstrações Financeiras 2020	31/12/2020
Relatório Auditoria 3º trimestre 2020	30/09/2020
Relatório Auditoria 2º trimestre 2020	30/06/2020
Relatório Auditoria 1º trimestre 2020	31/03/2020
Demonstrações Financeiras 2019	31/12/2019

Demonstrações Financeiras 2019	31/12/2019
Relatório Auditoria 3º trimestre 2019	30/09/2019
Relatório Auditoria 2º trimestre 2019	30/06/2019
Relatório Auditoria 1º trimestre 2019	31/03/2019
Demonstrações Financeiras 2018	31/12/2018
Relatório Auditoria 3º trimestre 2018	30/09/2018
Relatório Auditoria 2º trimestre 2018	30/06/2018
Relatório Auditoria 1º trimestre 2018	31/03/2018
Demonstrações Financeiras 2017	18/01/2017
Demonstrações Financeiras 2016	31/12/2016
Demonstrações Financeiras 2015	01/02/2017

SERVIÇOS



FOCO DE ATUAÇÃO



MAPA DE ATUAÇÃO



SOLICITAÇÃO



NOVOS PROJETOS

Os atendimentos realizados pela Sercomtel Iluminação são feitos a partir das solicitações dos munícipes ou da ronda dos veículos em circulação na cidade. Eles são realizados por profissionais capacitados especificamente em iluminação pública.

São recebidas, em média, 170 aberturas de chamados por dia. Os veículos que realizam a manutenção são divididos por equipes e por regiões, além de possuírem rastreamento que mantém o controle de onde se encontram e dos serviços em atuação.

Estes colaboradores externos da Sercomtel Iluminação não possuem permissão para atuar em dias de mau tempo, de maneira a prezar pela segurança dos profissionais e pela conservação da iluminação durante o período de más condições climáticas.

[Solicitar Reparo](#)



13. 013 - Parecer do Conselho (05 - Parecer do Conselho Fiscal)

LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A.
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 4130009192-7
30ª (TRIGÉSIMA)
REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 08/03/2022

Ao oitavo dia do mês de março do ano dois mil e vinte e dois, às 9 horas, reuniram-se na sede da LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A., à Av. Luigi Amorese, 6.485-A, Jardim Leonor, Londrina, Paraná, os membros do Conselho Fiscal da companhia para analisarem a síntese das avaliações realizadas pelo controle interno no 4º trimestre de 2021, o Relatório da Administração, Balanço e Demonstrações Contábeis, não ocorrência – Dividendo a pagar do exercício 2021 e o Parecer dos Auditores Independentes – Bez Auditores Independentes S/S, do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. Além da presença dos Conselheiros Fiscais, também estiveram presentes à reunião a Sra. Beatriz de Oliveira Teixeira, Diretora Administrativa Financeira, o Sr. Marcos Vinicius Beffa, Contador da Companhia e a Sra. Daniele Aparecida dos Santos, Coordenadora de Controladoria Financeira, para prestarem os esclarecimentos necessários. Na oportunidade, foi discorrido Balancetes e Demonstrações Contábeis e o Parecer dos Auditores Independentes – Bez Auditores Independentes S/S, do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021.

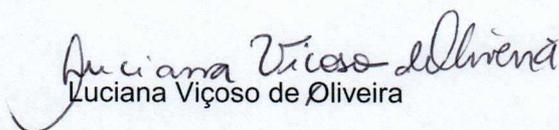
PARECER DO CONSELHO FISCAL

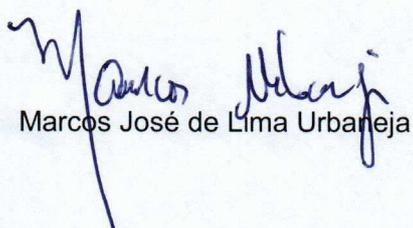
Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da empresa LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A., inscrita no CNPJ sob nº 21.514.376/0001-94, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinaram a síntese das avaliações realizadas pelo controle interno no 4º trimestre de 2021, o Relatório da Administração, Balanço e

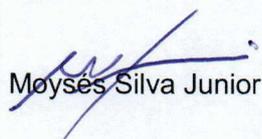
LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A.
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 4130009192-7
30ª (TRIGÉSIMA)
REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 08/03/2022

Demonstrações Contábeis, não ocorrência – Dividendo a pagar do exercício 2021 e o Parecer dos Auditores Independentes – Bez Auditores Independentes S/S, do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, são de parecer que as referidas demonstrações contábeis estão em condições de serem submetidas à aprovação da acionista.

Londrina, 08 de março de 2022.


Luciana Viçoso de Oliveira


Marcos José de Lima Urbaneja


Moyes Silva Junior



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, Marcos Vinicius Beffa, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 071427/O-1, inscrito no CPF nº 08715266974, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
08715266974	071427/O-1	MARCOS VINICIUS BEFFA



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/04/2022 08:21 SOB Nº 20222209232.
PROTOCOLO: 222209232 DE 06/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204324315. CNPJ DA SEDE: 21514376000194.
NIRE: 41300091927. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/03/2022.
LONDRINA ILUMINACAO S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

14. 014 - Parecer de Auditores Independentes (06 - Parecer dos Auditores Independentes)

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Aos Acionistas e Administradores da
Londrina Iluminação S.A.
Londrina-PR

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **Londrina Iluminação S.A.** (nova denominação social da Sercomtel Iluminação S.A.) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **Londrina Iluminação S.A.**, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

Mudança do controle acionário

Em 18 de agosto de 2020, foi realizado o leilão da Sercomtel S.A. Telecomunicações, então controladora da Sercomtel Iluminação S.A. através da sua controlada Sercomtel Participações S.A., tendo como vencedor Bordeaux Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. A efetivação da transferência do controle acionário ocorreu após a anuência da ANATEL em 16 de dezembro de 2020. Como decorrência, conforme previsto no Despacho Administrativo nº 56823/2020, emitido pelo Município de Londrina, o qual integra o edital de referido leilão, ficou estabelecido que o vencedor do leilão se obrigava a transferir a totalidade da participação societária na Sercomtel Iluminação S.A. para o Município de Londrina, pelo valor total global de R\$ 0,01. Como a Sercomtel S.A. Telecomunicações detinha 100% do capital da Sercomtel Participações S.A. e esta, por sua vez, detinha 10% do capital da Sercomtel Iluminação S.A., a transferência desta participação ao Município de Londrina foi efetivada para o pleno atendimento das condições requeridas no edital do leilão da Sercomtel S.A. Telecomunicações. Ato contínuo, em 29 de dezembro de 2020, o Município comunicou à Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização – CMTU – LD, sociedade de economia mista, cujo capital pertence, majoritariamente, ao Município, que iria transferir as ações recebidas da Sercomtel Participações, para a CMTU – LD, o que ocorreu, efetivamente, em 30 de dezembro de 2020.

Demonstrações do valor adicionado

As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a

formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações contábeis individuais tomadas em conjunto.

Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de



auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Maringá-PR, 01 de fevereiro de 2022

BEZ Auditores Independentes S/S
CRC PR 5.010/O-2

VALDEMIR Assinado de forma
digital por VALDEMIR
BEZ:69315 BEZ:69315256972
256972 Dados: 2022.02.18
10:48:57 -03'00'

Valdemir Bez
Contador
CRC PR 037.262/O-2

15. 015 - Relatório do Controle Interno (07 - Relatório e Parecer do Controle Int)

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

REFERENTE À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 169/2021 – TCE/PR – MODELO 7

ENTIDADE: LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A.

CNPJ: 21.514.376/0001-94

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Exercício de 2021

1. Normatização

A empresa Londrina Iluminação S.A. é subsidiária do Município de Londrina e da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização – CMTU-LD, sendo sua composição:

Município de Londrina 91,54%.

CMTU-LD 8,46%.

Foi alterado o nome da empresa para **Londrina Iluminação S.A.** conforme Ata 31ª da Assembleia Geral Extraordinária de 24 de novembro de 2021, deixando de utilizar o nome Sercomtel Iluminação e assim feito todos os tramites legais para a alteração.

A criação do sistema de controle interno foi efetivada inicialmente através da criação da área de Auditoria Interna, através da Resolução nº 088/2001 de 17/05/2001, cuja atribuição inicial era a de



assessorar a alta administração através da realização de auditorias em processos, auditorias especiais ou extraordinárias.

Em 2014, a área de Auditoria Interna passou a denominar-se Coordenadoria de Controle Interno, Conformidade e Gestão Empresarial, conforme Resolução nº 035/2014, de 17 de março de 2014, sendo que as atividades de Controle Interno da companhia em nada foram alteradas.

Considerando a necessidade de atender às disposições previstas na Lei 13.303/2016, que trata do Estatuto Jurídico das Empresas Públicas e das Sociedades de Economia Mista e suas subsidiárias, especialmente em relação às regras de governança, transparência, integridade, riscos, auditoria e controle interno, foi aprovada na 296ª reunião do Conselho de Administração, em 09.12.2016, a constituição de um novo organograma da empresa, ficando a Auditoria Interna ainda responsável pelo Controle Interno, agora vinculada diretamente ao Conselho de Administração.

A empresa Sercomtel Iluminação, passou a utilizar estrutura de Auditoria Interna própria, conforme aprovado na Ata da 23ª Assembleia Geral Extraordinária de 12/12/2019 e no art. 36 do Estatuto Social da Sercomtel Iluminação S.A..

Finalmente com a mudança do nome da empresa para Londrina Iluminação S.A. conforme aprovado na Ata da 31ª Assembleia Geral Extraordinária de 24/11/2021 e no art.38 do novo Estatuto Social da Londrina Iluminação S.A. dispõe sobre a Auditoria Interna.



2. Qualificação do(s) responsável(is) pelo Controle Interno no exercício de 2021 e pela emissão deste relatório

1.º CONTROLADOR	
Nome: Cezar Pereira dos Santos	CPF: 979.492.569-15
Período de responsabilidade: 01/01/2021 à 31/12/2021	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	(X) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Auditor Interno	
Origem do Servidor: (X) Próprio () Cedido, informar Município/órgão	
() Ensino Fundamental	
() Ensino Médio/Técnico	
Formação Acadêmica: (X) Superior	
() Pós-graduação/Mestrado/Doutorado	
Realizou cursos de capacitação relacionados à atividade desempenhada nos últimos 60 meses?	
(X) Sim, apresentar cópia dos certificados dos cursos recentes.	
() Não, justificar.	

3. Relação de Servidores

Não há membros de apoio além do Auditor Interno.

MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO	
Nome:	CPF:
Servidor ocupante de cargo efetivo?	() SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado:	
Data de lotação:	
Origem do Servidor: () Próprio () Cedido	
Se Servidor cedido, informar o Município/órgão de origem:	
Nome:	CPF:
Servidor ocupante de cargo efetivo?	() SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado:	
Data de lotação:	
Origem do Servidor: () Próprio () Cedido	
Se Servidor cedido, informar o Município/órgão de origem:	



Cezar

4. Ações desenvolvidas Londrina Iluminação S.A

Nº do Relatório	Período avaliado	Sector	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada	% ou amostra avaliada	Conclusão
001	Janeiro a Maio de 2021.	PRES – Presidência.	Esta Auditoria teve como objetivo verificar a implementação e a disponibilização das políticas e normas empresarias da Londrina Iluminação, introduzidas no exercício de 2021, que foram: Código de Conduta Profissional; Código de Conduta para Fornecedores e Parceiros; Política Anticorrupção; Política de Presentes, Brindes, Hospitalidades e treinamentos para alcance das metas da empresa.	<ul style="list-style-type: none"> - Consulta ao Código de Conduta Profissional; - Consulta ao Código de Conduta para Fornecedores e Parceiros; - Consulta à Política Anticorrupção; - Consulta lei 12.846/2013 - Consulta à Política de Presentes, Brindes e Hospitalidades; - Consulta ao Programa de Planejamento Estratégico 2021-2025; - Verificação de Ata de Assembleia Geral Ordinária; - Verificação de Ata de Reunião de Diretoria (REDIR); - Verificação de cursos, treinamentos e palestras fornecidas aos funcionários com o objetivo de 	100% referente ao período avaliado.	Não foram identificadas inconformidades.



Coza

Nº do Relatório	Período avaliado	Setor	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada	% ou amostra avaliada	Conclusão
002	Exercício de 2021.	DAFI – Diretoria Administrativa e Financeira.	Esta Auditoria teve como objetivo verificar se a empresa está elaborando e acompanhando o Fluxo de Caixa e o Fluxo Financeiro, que fazem parte da Programação Financeira do exercício de 2021.	aprendizagem e desempenho no alcance das metas. - Planilhas da Programação Financeira do exercício de 2021 e do Fluxo de Caixa diário até o mês de abril de 2021;	100% referente ao período avaliado.	Não foram identificadas inconformidades.
003	Exercício de 2021.	PRES – Presidência. DAFI – Diretoria Administrativa e Financeira.	Esta Auditoria teve como objetivo verificar a fidelidade dos dados enviados, pela Londrina Iluminação S.A., ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, através do Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM).	- Consulta ao Layout 2021, para postagem do SIM-AM, disponibilizado pelo TCE-PR; - Verificação do envio mensal do SIM-AM pelas áreas envolvidas; - Consulta à regularidade do envio das informações no site do TCE-PR;	100% referente ao período avaliado.	Não foram identificadas inconformidades.
004	Exercício de 2020.	PRES – Presidência. DAFI – Diretoria Administrativa e Financeira.	Esta Auditoria teve como objetivo analisar se as Demonstrações de Fluxo de Caixa (DFC) estão dispostas de acordo com o modelo da Lei 11.638/07. A DFC deve informar o que aconteceu em termos de movimentação	- Verificação da conformidade com a Lei 11.638/07; - Verificação da Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício 2020;	100% referente ao período avaliado.	Não foram identificadas inconformidades.

Nº do Relatório	Período avaliado	Sector	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada	% ou amostra avaliada	Conclusão
005	Janeiro a Junho de 2021.	DAFI – Diretoria Administrativa Financeira. GGE - Gerência de Gestão Empresarial.	acumulada de caixa no exercício a que se referem às demonstrações contábeis. Esta Auditoria teve como objetivo verificar o cumprimento das obrigações Trabalhistas, Sociais, Tributárias e Fiscais, por parte da Londrina Iluminação S.A.	- Verificação do Relatório e Parecer dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis. - Confirmação da emissão e do Pagamento das Guias referentes aos Impostos e Tributos; - Confirmação de pagamento dos salários; - Verificação dos cumprimentos das obrigações Sociais; - Confirmação da informação do CAGED; - Confirmação do envio da RAIS; - Confirmação do fornecimento de vales-transportes; - Confirmação dos comprovantes de Contribuição Sindical (Patronal e Empregados);	100% referente ao período avaliado.	Não foram identificadas inconformidades.
006	Janeiro à Maio de 2021.	DAFI – Diretoria Administrativa Financeira.	Esta Auditoria teve como objetivo analisar as demonstrações financeiras, como sendo uma ferramenta essencial à geração de informações sobre o	Documentos verificados: - Demonstrações do Resultado do Exercício – Acumulado de janeiro a maio/2021;	100% referente ao período avaliado.	Não foram identificadas inconformidades.



Cezar

Nº do Relatório	Período avaliado	Setor	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada	% ou amostra avaliada	Conclusão
007	Janeiro à Junho de 2021	DAFI – Diretoria Administrativa e Financeira.	desempenho organizacional, a situação econômico-financeira das empresas e, principalmente, com relação ao seu gerenciamento. Esta Auditoria teve como objetivo verificar se a Londrina Iluminação S.A. possui obrigações vencidas junto aos seus fornecedores, e, em caso positivo, quais as medidas que estão sendo tomadas com a finalidade de regularizá-las, em atendimento ao disposto na Instrução Normativa nº 169/2021 do TCE-PR.	- Balanço Patrimonial mensal de Janeiro a maio /2021; - Análise financeira dos índices de Janeiro a maio /2021; - Solicitações de informações aos responsáveis pela contabilidade e financeiro; - Verificação dos Razões Contábeis dos fornecedores. -Verificação das guias de pagamentos aos fornecedores, e seus respectivos prazos.	100% referente ao período avaliado.	Não foram identificadas inconformidades.
008	Janeiro à Maio de 2021.	GGE - Gerência de Gestão Empresarial. DAFI – Diretoria Administrativa e Financeira.	Esta Auditoria teve como objetivo verificar se Londrina Iluminação S.A. está tomando ações que visam o controle e a garantia da Realização da Receita e o Controle das Renúncias.	- Planilha de controle dos valores Faturados e Recebidos; - Verificação do razão contábil da conta Clientes a Receber; - Verificação das Notas Fiscais emitidas. - Conferência dos valores das notas fiscais com os valores	100% referente ao período avaliado.	Não foram identificadas inconformidades.



Carla

Nº do Relatório	Período avaliado	Sector	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada	% ou amostra avaliada	Conclusão
009	Janeiro à Agosto de 2021.	GGE - Gerência de Gestão Empresarial	Esta Auditoria teve como objetivo verificar se o Processo Administrativo nº 001/2021 realizado através do Edital de Pregão nº 001/2021 em que restou vencedora a empresa NS TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO EIRELI, observou a legislação vigente.	dos lançamentos no razão contábil. - Análise dos procedimentos adotados para abertura do Processo Administrativo até a efetiva contratação, tais como justificativa, requisição, autorização, parecer jurídico, publicidade, nomeação dos fiscais de contrato e homologação; - Consulta ao que dispõe a Lei nº 13.303/2016 e ao Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Sercomtel Iluminação; - Consulta à Lei nº 8.566/93; - Consulta às Atas da Redir nº 101 de 18/11/2020 e da Ata de Registro de Preços nº 002/2021;	100% referente ao período avaliado.	Não foram identificadas inconformidades.
010	Janeiro a Setembro de 2021.	GGE - Gerência de Gestão Empresarial	Esta Auditoria teve como objetivo verificar se o Processo Administrativo nº 002/2021 realizado através do Edital de Pregão nº 002/2021 em que restou vencedora a empresa T.W.F.W. SOLUÇÕES EM	- Análise dos procedimentos adotados para abertura do Processo Administrativo até a efetiva contratação, tais como justificativa, requisição, autorização, parecer jurídico, publicidade, nomeação dos	100% referente ao período avaliado.	Não foram identificadas inconformidades.



Cezar

Nº do Relatório	Período avaliado	Setor	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada	% ou amostra avaliada	Conclusão
011	Dezembro de 2021	DAFI – Diretoria Administrativa e Financeira.	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA, observou a legislação vigente. Esta Auditoria teve como objetivo verificar se a Londrina Iluminação S.A. está tomando providências referentes às ações de cobrança, que visem a Recuperação de Crédito de clientes inadimplentes, em atendimento ao disposto na Instrução Normativa nº 169/2021 do TCE-PR.	fiscais de contrato e homologação; - Consulta ao que dispõe a Lei nº 13.303/2016 e ao Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Londrina Iluminação; - Consulta à Lei nº 8.666/93; - Consulta às Atas da Redir nº 95 de 07/10/2020 e da Ata de Registro de Preços nº 003/2021;	100% referente ao período avaliado.	As recomendações realizadas pelo auditor estão sendo providenciadas pelos responsáveis.

Nº do Relatório	Período avaliado	Setor	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada	% ou amostra avaliada	Conclusão
012	Janeiro a Dezembro de 2021.	PRES – Presidência. GGE - Gerência de Gestão Empresarial.	Esta Auditoria teve como objetivo verificar a composição, o funcionamento, as informações prestadas pela Administração, o Parecer do Conselho Fiscal, e as atas das reuniões do Conselho Fiscal da Londrina Iluminação S.A.	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitação da Resolução nº 002/2019, referente a abertura de Sindicância; - Verificação das cartas de cobranças administrativas, encaminhadas à Prefeitura Municipal de Londrina; - Verificação das deliberações quanto à cobrança administrativa realizada pela Londrina Iluminação para a Prefeitura Municipal de Londrina, nas Atas de Redir 52ª e 54ª; - Conversas in loco com a gerência e diretoria financeira administrativa; 	100% referente ao período avaliado.	Não foram identificadas inconformidades.

Nº do Relatório	Período avaliado	Setor	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada	% ou amostra avaliada	Conclusão
013	Janeiro a Dezembro de 2021.	PRES – Presidência. GGE - Gerência de Gestão Empresarial.	Esta Auditoria teve como objetivo verificar a composição, o funcionamento e a atuação, através das atas de reuniões do Conselho de Administração – CAD da Londrina Iluminação S.A.	- Consulta às Atas das reuniões (trimestral); - Consulta às Leis nº 13.303/2016, e nº 6.404/1976; - Consulta ao Estatuto Social da Londrina Iluminação S.A.	100% referente ao período avaliado.	Não foram identificadas inconformidades.

5. Considerações relevantes e medidas recomendadas em relação ao item 4

Em todas as ações desenvolvidas pelo Controle Interno, constantes no item 4, acima, não foram identificadas quaisquer falhas ou irregularidades que possam ser consideradas relevantes, alcançadas durante os trabalhos realizados.

6. Síntese das avaliações

Procedimentos Realizados (*)	Avaliação (**)
Planos e Políticas da Empresa	
Cumprimento das Metas do Contrato de Gestão	Regular
Cumprimento das Metas de Contrato de Desempenho	Regular
Eficácia da aplicação das políticas	Regular
Execução Financeira	
Indicadores Financeiros	Regular
Indicadores Econômicos	Regular
Realização da Receita e Renúncias	Regular
Medidas para Recuperação de Créditos Vencidos	Regular
Medidas para Regularização de Obrigações Vencidas	Regular
Programação Financeira e Fluxo Financeiro	Regular
Fluxo de Caixa (Lei nº 11.638/07)	Regular
Conselho de Administração	
Composição (Número de Membros e representação)	Regular
Funcionamento – Regularidade das Reuniões	Regular
Atuação do Conselho em assuntos relevantes de interesse da Entidade	Regular
Conselho Fiscal/Curador	
Composição (Número de Membros e representação)	Regular
Funcionamento – Regularidade das Reuniões	Regular
Qualidade das informações prestadas pela Administração	Regular
Parecer do Conselho Fiscal/Curador sobre as contas do exercício a que se refere a prestação de contas	Regular
Cumprimento das Obrigações	
Trabalhistas	Regular
Fiscais e Tributárias	Regular
Sociais	Regular
Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas	
Compatibilidade dos dados enviados ao Tribunal em relação ao Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM-AM) com os sistemas da entidade, como por exemplo as demonstrações contábeis	Regular



7. Considerações relevantes quanto ao item 6 do Relatório

Em todas as ações e procedimentos desenvolvidos pelo Controle Interno, relacionados ao programa de avaliações constantes do item 6, acima, não foram identificadas quaisquer falhas ou irregularidades que possam ser consideradas relevantes, alcançadas durante os trabalhos realizados pelos auditores.

8. Demais ações desenvolvidas

Não há em andamento quaisquer ações desenvolvidas em face de recomendações derivadas de procedimentos fiscalizatórios por parte do Tribunal de Contas.

9. Adequação a Lei federal nº 13.303/16 – Lei das Estatais

Visando o atendimento às disposições contidas na Lei nº 13.303/2016, a Entidade promoveu uma série de adequações com a finalidade de estabelecimento de regras, estruturas e práticas de governança, destacando-se:

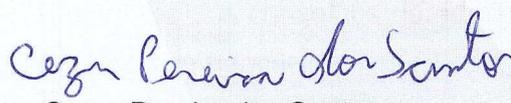
- Observação dos requisitos legais para a indicação e posse dos membros da Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal;
- Constituição do Comitê Estatutário;
- Constituição do Comitê de Auditoria Estatutário – (constituído no organograma e estatuto), aguardando a indicação dos Membros pelos Acionistas;
- Alteração do Organograma, prevendo a constituição de área responsável pela gestão de riscos e *compliance*, vinculada diretamente ao Diretor Presidente, com autonomia e atuação independente;
- Alteração do Estatuto Social, estabelecendo a Auditoria Interna, agora vinculada ao Conselho de Administração, como sendo responsável por aferir a adequação do controle interno;
- Alteração do Estatuto Social, prevendo o atendimento aos requisitos de transparência, Política de Divulgação de Informações, entre outras;



- Adequações no website da empresa visando melhor transparência e governança, com a disponibilização de maior volume de informações, destacando-se: súmulas das atas de reuniões dos órgãos da administração; informações para atendimento aos acionistas e composição acionária; estatuto social; demonstrações financeiras; organograma; relatórios da administração; gastos com publicidade e veículos, entre outros.
- Elaboração da Carta Anual de Governança Corporativa;
- Implementação de Canal de Denúncias;
- Elaboração de Código de Conduta, Ética e Integridade;
- Elaboração de Política Anticorrupção;
- Elaboração da Política de Distribuição de Dividendos;
- Elaboração da Política de Transação com Partes Relacionadas;
- Elaboração da Política de Divulgação de Informações;
- Elaboração do Relatório Integrado ou de Sustentabilidade;
- Avaliação de desempenho, individual e coletiva, de periodicidade anual, dos administradores e dos membros de comitês;
- Treinamento para diretores e membros dos conselhos de administração e fiscal, referente ao código de conduta e políticas de governança.

É o relatório.

Londrina, 06 de abril de 2022.


Cezar Pereira dos Santos

Responsável pelo Controle Interno – Exercício 2021



**PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO
AVALIAÇÃO DA GESTÃO
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)**

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de Controle Interno no exercício financeiro de 2021, da LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A., em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno, que acompanha este Parecer, concluímos pela **REGULARIDADE** da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração, para as medidas que entender devidas.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Londrina, 06 de abril de 2022.

Cezar Pereira dos Santos
Cezar Pereira dos Santos

Responsável pelo Controle Interno – Exercício 2021



ANEXOS

DOCUMENTA FORMAÇÃO PROFISSIONAL



Universidade Norte do Paraná

Estado do Paraná



O Reitor da Universidade Norte do Paraná,

no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a conclusão em 13 de dezembro de 2014 do

Curso de Graduação em Ciências Contábeis

e a sessão solene de colação de grau em 21 de março de 2015, confere o título de

Bacharel em Ciências Contábeis a

Cézar Pereira dos Santos

brasileiro, natural do Estado do Paraná, nascido a 18 de março de 1975, RG 6.121.735-5-PR, e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa exercer todos os direitos e prerrogativas legais dele decorrentes.

Londrina, 21 de março de 2015.

Cézar Pereira dos Santos
Diplomado


Cleber Sagundes Ramos
Reitor

A assinatura do Reitor da Unopar, no averso do diploma, é mediante chancela mecânica registrada em documento sob o número de Ordem 687/13, do Lv. 481-N, às fls. 176, em data de 18.04.2013, no Cartório Salinet - 4º Serventia Notarial - Lda - Pr. e microfilmado sob o número 347804 e registrado sob o número 257090, em data de 09.05.2013, no 1º Ofício de Títulos e Documentos - Londrina - Pr.

CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Reconhecido pela Portaria Ministerial nº 698 de 17/11/2014 - publicada no D.O.U. de 18/11/2014.

UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ - UNOPAR
Setor de Registro de Diplomas e Certificados

Diploma registrado sob nº 229647 Livro 117
Folha 57360 Processo nº 229840, nos termos da Lei 9394 de 20/12/1996, artigo 48, § 1º e de acordo com as normas internas da Universidade sobre a matéria.

Londrina, 21 de março de 2015.


Vera Lucia Molina Muller

Setor de Registro de Diplomas e Certificados



0000372341

Nº 226338

CERTIFICADO

A Escola Nacional de Administração Pública - Enap certifica que **CEZAR PEREIRA DOS SANTOS** concluiu o curso Auditoria e Controle Para Estatais (Turma NOV/2021) com início em 16/11/2021 e com carga-horária de 20 horas.



Diogo G. R. Costa
Presidente
Escola Nacional de Administração Pública - Enap

HISTÓRICO DO PARTICIPANTE

Nome:

CEZAR PEREIRA DOS SANTOS

Curso:

Auditoria e Controle Para Estatais

Disponibilidade:

16/11/2021 a 06/12/2021

Carga Horária:

20 horas

Nota Final:

87.78

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo 1 - Histórico e importância da auditoria interna moderna
Módulo 2 - O papel da auditoria interna em uma organização
Módulo 3 - Controle Interno – Estrutura Integrada
Módulo 4 - Como a auditoria interna trabalha



Certificado registrado na Escola Virtual.Gov - EV.G sob o código **jqc05824540ArPk**.

Este certificado foi gerado em 02/12/2021 às 10:12 horas.

O presente certificado pode ter a sua validade comprovada acessando o QRCode à esquerda, ou, caso desejar, informando o código acima na opção Validação de Documentos no endereço <https://www.escolavirtual.gov.br>.

A data de emissão pode ser anterior à data final do curso nos casos em que o participante alcançou os requisitos mínimos para aprovação antecipadamente.



Certificado de Participação

Conferido à: **CEZAR PEREIRA DOS SANTOS**

CPF: **979.492.569-15** Município/UF: **LONDRINA-PR**

Entidade:

Evento: **CONTABILIDADE PÚBLICA PELO TCE-PR**

Data/Período: **5 DE SETEMBRO DE 2019**

Local: **TEATRO MÃE DE DEUS**

Município/UF: **LONDRINA-PR**

Carga Horária: **7 horas**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Registros Patrimoniais

Consolidação das Demonstrações Contábeis

Notas Explicativas

Aspectos polêmicos do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária Aspectos polêmicos das Demonstrações Contábeis

Registros contábeis e o SIM/AM (aspectos polêmicos)

Ações de fiscalização do TCE na área contábil e fiscal

Futura lei de finanças públicas

Principais demandas contábeis atendidas no TCE

Curitiba, 2 de Setembro de 2021



Helio Gilberto Amaral
Diretor da Escola de Gestão Pública



Nestor Baptista
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

CERTIFICADO

A Escola Nacional de Administração Pública - Enap certifica que **CEZAR PEREIRA DOS SANTOS** concluiu o curso Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo o Coso) (Turma OUT/2021) com início em 25/10/2021 e com carga-horária de 20 horas.



Diogo G. R. Costa
Presidente

Escola Nacional de Administração Pública - Enap

HISTÓRICO DO PARTICIPANTE

Nome:

CEZAR PEREIRA DOS SANTOS

Curso:

Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo o Coso)

Disponibilidade:

25/10/2021 a 14/11/2021

Carga Horária:

20 horas

Nota Final:

95

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Estruturas de Gerenciamento e Bases Normativas

1.1 Gestão de Riscos

1.2 Declarações de posicionamento

1.3 Normas e regulamentações relacionadas

2 Estrutura do COSO ERM

2.1 Ambiente de controle

2.2 Fixação de objetivos

2.3 Identificação de eventos

2.4 Avaliação de riscos

2.5 Resposta aos riscos

2.6 Atividades de controle

2.7 Informação e comunicação

2.8 Monitoramento

3 Ciclo de gerenciamento de riscos corporativos

3.1 Metodologia de gerenciamento de riscos do MP

3.2 Etapas do gerenciamento de riscos



Certificado registrado na Escola Virtual.Gov - EV.G sob o código gEKB5714917IBda.

Este certificado foi gerado em 29/10/2021 às 11:10 horas.

O presente certificado pode ter a sua validade comprovada acessando o QRCode à esquerda, ou, caso desejar, informando o código acima na opção Validação de Documentos no endereço <https://www.escolavirtual.gov.br>.

A data de emissão pode ser anterior à data final do curso nos casos em que o participante alcançou os requisitos mínimos para aprovação antecipadamente.



CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO

Certifico que

Cezar Pereira dos Santos

participou do evento

**1º Simpósio de Compliance e Controle
na Administração Pública**

de modo presencial, nos dias 07 e 08 de outubro de 2021,
totalizando 12 (doze) horas-aula.



Secretária de Compliance e Controle
da Prefeitura Municipal de Maringá

CERTIFICADO

A Escola Nacional de Administração Pública - Enap certifica que **CEZAR PEREIRA DOS SANTOS**, concluiu o curso Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais (Turma JUL/2021), com início em 05/07/2021 e com carga-horária de 10 horas.



Diogo G. R. Costa
Presidente

Escola Nacional de Administração Pública - Enap

HISTÓRICO DO PARTICIPANTE

Nome:

CEZAR PEREIRA DOS SANTOS

Curso:

**Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados
Pessoais**

Disponibilidade:

05/07/2021 a 15/07/2021

Carga Horária:

10 horas

Nota Final:

90.67

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução e Conceitos
2. Chave Abrangência e Aplicabilidade
3. Fundamentos Legais e Princípios Norteadores
4. Direitos do Titular
5. Agentes no Tratamento de Dados
6. Hipótese de Tratamento e Exceções
7. Transferência Internacional
8. Segurança de Dados e Notificação
9. Responsabilidade e Possíveis sanções
10. Atribuições e Composição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados
11. Atualizações da Lei 13.709/18



Certificado registrado na Escola Virtual.Gov - EV.G sob o código **Je7M50512265tKA**.

Este certificado foi gerado em 13/07/2021 às 23:07 horas.

O presente certificado pode ter a sua validade comprovada acessando o QRCode à esquerda, ou, caso desejar, informando o código acima na opção Validação de Documentos no endereço <https://www.escolavirtual.gov.br>.

A data de emissão pode ser anterior à data final do curso nos casos em que o participante alcançou os requisitos mínimos para aprovação antecipadamente.



CERTIFICADO

A Escola Nacional de Administração Pública - Enap certifica que **CEZAR PEREIRA DOS SANTOS**, concluiu o curso Proteção de Dados Pessoais no Setor Público (Turma JUN/2021), com início em 24/06/2021 e com carga-horária de 15 horas.



Diogo G. R. Costa
Presidente

Escola Nacional de Administração Pública - Enap

HISTÓRICO DO PARTICIPANTE

Nome:

CEZAR PEREIRA DOS SANTOS

Curso:

Proteção de Dados Pessoais no Setor Público

Disponibilidade:

24/06/2021 a 14/07/2021

Carga Horária:

15 horas

Nota Final:

73.33

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo 1 - O Tratamento de Dados Pessoais no Setor Público
Módulo 2 - O Ciclo de Vida dos Dados Pessoais
Módulo 3 - Medidas de Segurança no Tratamento dos Dados Pessoais
Módulo 4 - Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais



Certificado registrado na Escola Virtual.Gov - EV.G sob o código u0qa5003317Hi5n.

Este certificado foi gerado em 13/07/2021 às 23:07 horas.

O presente certificado pode ter a sua validade comprovada acessando o QRCode à esquerda, ou, caso desejar, informando o código acima na opção Validação de Documentos no endereço <https://www.escolavirtual.gov.br>.

A data de emissão pode ser anterior à data final do curso nos casos em que o participante alcançou os requisitos mínimos para aprovação antecipadamente.



CERTIFICADO

A Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. e
Sercomtel Iluminação S.A.
Certificam que

Cezar Pereira dos Santos

Participou da 1ª Semana de Compliance, com carga horária de 20 horas, no período de 22 de
Novembro a 26 de Novembro de 2021.

Londrina/PR, 26 de Novembro de 2021.


Claudio Sergio Tedeschi
Diretor Presidente

SERCOMTEL
ILUMINAÇÃO


Luciano Kühn
Diretor Presidente

CTD
COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

Certificamos que Cezar Pereira dos Santos

participou da 1ª Semana de Compliance da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A e Sercomtel Iluminação S.A, evento decorrente do Programa de Integridade das companhias, realizado de 22/11/2021 a 26/11/2021 perfazendo carga horária de 20 horas, com os seguintes temas:

Governança Pública - João Augusto Ribeiro Nardes - Ministro do TCU;
O papel do Encarregado de Proteção de Dados como Pilar a Adequação da LGPD nas empresas - Renata Capriolli Zocatelli Queiroz;
Segurança da Informação e Compliance - Contexto e Desafios - Ronaldo Sirose;
Assédio Moral no Ambiente de Trabalho - Carolina Quinelato Costa;
Inteligência Artificial e Compliance - Douglas Guergolette Alfieri;
Startup e Nova Economia na Administração Pública - Felipe Werlang Paim;
Blockchain e Tokenização de Ativos - Carlos Alexandre Rodrigues;
O Papel da Ouvidoria Geral do Município no Combate à Corrupção e as Atribuições da LGPD - Alexandre Sanches Vicente - Ouvidor do Município;
Incentivo Tributário na Inovação - Taisa Vieira Sripes
Os Princípios Jurídicos Constitucionais da Administração Pública - Integridade e Ética no Serviço Público - João Luiz Martins Esteves - Procurador do Município;
Compliance Anticorrupção Sistema Integridade - Regiane Andreola Rigon

16. 016 - Outros Documentos (08 - Certidão de Regularidade Profissional)

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PR****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PR** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PR**

Certidão n.º: PR/2022/00002363
Nome: MARCOS VINICIUS BEFFA CPF: 087.152.669-74
CRC/UF n.º PR-071427/O Categoria: CONTADOR
Validade: 25.07.2022
Finalidade: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcpr.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **087.152.669-74** Controle : **7043.3319.8340.3989**

17. 017 - Outros Documentos (08b - SICAD)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Detalhes de Pessoa Jurídica

Informações Gerais

CNPJ: 21.514.376/0001-94 Data de Abertura: 28/11/2014

Código da Entidade: 982125

Nome da Entidade: LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A.

Sigla: LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A.

Logradouro: AVENIDA LUIGI AMORESE

Nº: 6485A

Complemento: BARRACÃO 04

Bairro: JARDIM LEONOR

Município: LONDRINA

UF: PR

CEP: 86.071-020

Telefone (1): 43 33752760

Ramal

:

Telefone (2): 43 33752762

Ramal

:

Email: marcos.beffa@iluminacao.net.br

Site: www.sercomteliluminacao.com.br

Validado na Receita Federal: 10/01/2022 15:37

Possui Certificado Digital: Sim (x Não ())

Situação: Ativo

Data da alteração do cadastro: 10/01/2022

Classificação Jurídica

Esfera: Entidade da Administração Pública Municipal

Estrutura de Administração: Entidade de Direito Privado Integrante da Administração Indireta

Natureza Jurídica: Sociedade de Economia Mista

Qualificação	Processo	dt Qualificação	Área Atuação	Ente Autorizador
--------------	----------	-----------------	--------------	------------------

Área de Atuação	Atividade Jurídica
-----------------	--------------------

aaaa

Órgão(s) Vinculador(es)

CNPJ	Nome
75.771.477/0001-70	MUNICÍPIO DE LONDRINA

Órgão(s) Vinculado(s)

Representante Legal

Nome	Papel	Data Início	Data Fim
CLAUDIO SERGIO TEDESCHI	Presidente	01/02/2021	30/04/2023
LUCIANO KUHL	Presidente	01/05/2020	31/01/2021
LUCIANO KUHL	Presidente	01/05/2018	30/04/2020
HANS JURGEN MULLER	Presidente	01/05/2017	30/04/2018
HANS JURGEN MULLER	Presidente	05/01/2017	30/04/2017
SANDRO PAULO MARQUES DE NOBREGA	Presidente	24/05/2016	04/01/2017

CHRISTIAN PERILLIER SCHNEIDER	Presidente	17/11/2014	23/05/2016
-------------------------------	------------	------------	------------

Responsável Técnico			
Nome	Papel	Data Início	Data Fim
MARCOS VINICIUS BEFFA	Contador	01/09/2020	31/12/2022
CEZAR PEREIRA DOS SANTOS	Contador	25/01/2020	31/08/2020
WANLEY XAVIER JUNIOR	Contador	01/01/2017	24/01/2020
CLAUDENIL CUSTÓDIO	Contador	30/12/2014	31/12/2016

Responsável pela tesouraria			
Nome	Papel	Data Início	Data Fim
BEATRIZ DE OLIVEIRA	Responsável pela tesouraria	24/03/2021	30/04/2023
CLAUDIO SERGIO TEDESCHI	Responsável pela tesouraria	01/02/2021	23/03/2021
LUCIANO KUHL	Responsável pela tesouraria	05/01/2021	31/01/2021
EDILSON GONCALVES MOREIRA	Responsável pela tesouraria	07/06/2019	04/01/2021
LUIZ SHIROMA	Responsável pela tesouraria	01/01/2018	06/06/2019
HANS JURGEN MULLER	Responsável pela tesouraria	01/05/2017	31/12/2017
CLAUDEMIR MOLINA	Responsável pela tesouraria	25/07/2016	30/04/2017
GUILHERME CASADO GOBETTI DE SOUZA	Responsável pela tesouraria	17/11/2014	24/07/2016

Controlador Interno			
Nome	Papel	Data Início	Data Fim
CEZAR PEREIRA DOS SANTOS	Controle Interno	01/09/2020	31/12/2022
ABDÃO FERREIRA DA SILVA	Controle Interno	01/04/2020	31/08/2020
VALDECIR MARINI	Controle Interno	01/01/2017	31/03/2020
IVAN DONIZETE CAMACHO	Controle Interno	17/11/2014	31/12/2016

18. 018 - Termo de Distribuição



TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº2617/2022

Processo Nº: 272909/22

Data e hora da distribuição: 26/04/2022 17:09:42

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A.

Interessado: CLAUDIO SERGIO TEDESCHI, LUCIANO KUHL

Exercício: 2021

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Auditor TIAGO ALVAREZ PEDROSO

Impedimentos:

19. 019 - Instrução



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria de Gestão Municipal - CGM

PROCESSO Nº: 272909/22
ORIGEM: LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A.
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
INSTRUÇÃO N.º 2067/2022 - CGM - PRIMEIRO EXAME

LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A.. Prestação de Contas Anual do exercício financeiro de 2021. Primeiro exame. Contas Regulares.

SUMÁRIO DO ESCOPO DA ANÁLISE E INDICAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS APONTADAS NESTA INSTRUÇÃO

DESCRIÇÃO DOS ITENS DE ANÁLISE	ITENS CONSTATADOS	ITENS NÃO CONSTATADOS
Aspectos Contábeis		
Ausência de encaminhamento das demonstrações financeiras emitidas pela Contabilidade.		Nada Constatado
Ausência de encaminhamento da publicação das demonstrações financeiras.		Nada Constatado
A publicação das demonstrações financeiras não atende às especificações da Lei nº 6.404/1976.		Nada Constatado
Divergências de saldos em quaisquer classes ou grupos do Balanço Patrimonial entre os dados do SIM-AM e a Contabilidade.		Nada Constatado
Aspectos de Gestão		
Ausência de encaminhamento do Relatório da Administração descrevendo os fatos relevantes ocorridos no exercício social.		Nada Constatado
Conteúdo do Relatório da Administração não apresenta a avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, especialmente nos aspectos da eficácia e eficiência no cumprimento dos objetivos sociais.		Nada Constatado
Ausência de encaminhamento do Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do exercício.		Nada Constatado
O Parecer do Conselho Fiscal aponta irregularidades.		Nada Constatado
Incremento do Passivo a Descoberto (Patrimônio Líquido Negativo).		Nada Constatado
Aspectos Legais		
Ausência de encaminhamento do Parecer da Auditoria Independente para os casos em que a legislação exige.		Nada Constatado
Parecer da Auditoria Independente com ressalvas ou adverso.		Nada Constatado
Controle Interno		
Ausência de encaminhamento do Relatório do Controle Interno.		Nada Constatado



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria de Gestão Municipal - CGM

O Relatório do Controle Interno encaminhado não apresenta os conteúdos mínimos prescritos pelo Tribunal.		Nada Constatado
O Relatório do Controle Interno apresenta ocorrência de irregularidade passível de desaprovação da gestão.		Nada Constatado
Multas decorrentes de atraso na entrega da Prestação de Contas		
Entrega dos documentos que compõem a Prestação de Contas com atraso.		Nada Constatado
Outras Verificações		
Acompanhamento de Acórdão do TCE-PR.		Nada Constatado

PRELIMINARES

Trata-se da prestação de contas da **LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A.**, relativa ao exercício financeiro de 2021, cujo conteúdo e estruturação encontram-se definidos na Instrução Normativa nº 169/2021, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

A presente instrução tem por finalidade reportar as demonstrações financeiras relativas ao período abrangido pelo processo e a retratar posição quanto ao atendimento dos aspectos legais a que estão sujeitos os atos de gestão, nos termos da Constituição Federal, art. 31, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 e do Regimento Interno – Resolução nº 01/2006 e atualizações.

O exame realizado no processo deteve-se à verificação da observância de procedimentos aplicáveis às empresas estatais e à avaliação de pontos de controle atinentes ao cumprimento de princípios constitucionais e de normas pertinentes, com o objetivo de instruir a emissão do Opinitivo sobre as contas prestadas pelo Responsável.

PARTE I - EXPOSITIVA

Este título contempla as principais peças das demonstrações financeiras na conformação aos formatos estabelecidos pela Lei nº 6.404/1976, além dos demonstrativos relativos ao atendimento das exigências legais e constitucionais. Os valores que serão reproduzidos foram extraídos da base de dados de responsabilidade exclusiva da Entidade, transmitidas no âmbito do Sistema de



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria de Gestão Municipal - CGM

Informações Municipais – SIM e também dos documentos digitalizados, encaminhados pelos responsáveis pela Entidade.

RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE

CARGO/FUNÇÃO	NOME	CPF	INÍCIO	FIM	CRC
Presidente	CLAUDIO SERGIO TEDESCHI	754.489.208-53	01/02/2021	30/04/2023	
Presidente	LUCIANO KUHL	884.689.179-15	01/05/2020	31/01/2021	
Contador	MARCOS VINICIUS BEFFA	087.152.669-74	01/09/2020	31/12/2022	07142701
Controle Interno	CEZAR PEREIRA DOS SANTOS	979.492.569-15	01/09/2020	31/12/2022	07098800

1 - ASPECTOS CONTÁBEIS

1.1 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A seguir serão apresentados o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício da Entidade.

Nestas demonstrações foram utilizados os seguintes métodos de análise, para evidenciar de quanto foi a variação percentual de cada item do patrimônio da Entidade, comparando-se com os dois últimos exercícios:

- Análise Vertical: tem como finalidade demonstrar os percentuais dos saldos em relação aos totais de cada grupamento de contas;
- Análise Horizontal: tem como finalidade comparar a evolução de uma determinada conta ou grupo de contas.

1.1.1 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial demonstra a posição financeira da Entidade em determinado momento. Representa, de forma ordenada, o conjunto de bens, direitos e obrigações no final do exercício. Sua apresentação obedece à Lei 6.404/1976 e alterações, sendo dividido em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, onde o Ativo representa os Bens e Direitos da Empresa, o Passivo as obrigações com terceiros, e o Patrimônio Líquido os recursos líquidos dos acionistas.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria de Gestão Municipal - CGM

Especificação	Exercício Atual	Análise Vertical Exerc. Atual (%)	Exercício Anterior	Análise Vertical Exerc. Anterior (%)	Análise Horizontal (%)
ATIVO CIRCULANTE	9.316.099,77	94,95	9.411.577,16	94,04	-1,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.657.170,25	57,66	86.082,49	0,86	6.471,80
Créditos a Curto Prazo	168.161,58	1,71	572.837,78	5,72	-70,64
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	155.647,52	1,59	251.489,10	2,51	-38,11
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	3.316.924,70	33,81	8.492.497,57	84,85	-60,94
VPD Pagas Antecipadamente	18.195,72	0,19	8.670,22	0,09	109,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	495.217,16	5,05	596.824,80	5,96	-17,02
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	479.518,09	4,89	569.105,97	5,69	-15,74
Intangível	15.699,07	0,16	27.718,83	0,28	-43,36
TOTAL DO ATIVO	9.811.316,93	100,00	10.008.401,96	100,00	-1,97
PASSIVO CIRCULANTE	2.370.203,94	24,16	2.420.769,71	24,19	-2,09
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	505.061,96	5,05	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.441.112,99	75,84	7.082.570,29	70,77	5,06
Patrimônio Social/Capital Social	4.386.972,00	44,71	3.670.772,00	36,68	19,51
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas de Lucros	3.054.140,99	31,13	3.411.798,29	34,09	-10,48
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.811.316,93	100,00	10.008.401,96	100,00	-1,97

NOTA: Balanço Patrimonial elaborado a partir dos dados encaminhados por meio do Sistema SIM-AM.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria de Gestão Municipal - CGM

1.1.2 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

A Demonstração do Resultado do Exercício tem como objetivo principal apresentar de forma resumida o resultado apurado em relação ao conjunto de operações realizadas num determinado período.

Especificação	Exercício Atual	Análise Vertical Exerc. Atual (%)	Exercício anterior	Análise Vertical Exerc. Anterior (%)	Análise Horizontal (%)
Receita Operacional Bruta	20.197.358,67	100,00	33.886.776,99	100,00	-40,40
Deduções da Receita Operacional Bruta	1.628.692,45	8,06	2.234.448,15	6,59	-27,11
Receita Operacional Líquida	18.568.666,22	91,94	31.652.328,84	93,41	-41,34
Custos das Mercadorias/Produtos/Serviços	14.713.452,81	72,85	25.129.529,37	74,16	-41,45
Resultado Operacional Bruto	3.855.213,41	19,09	6.522.799,47	19,25	-40,90
Resultado Operacional Antes dos Impostos e Contribuições	-464.356,88	0,00	1.321.792,87	3,90	0,00
Resultado Líquido do Exercício	-357.657,30	0,00	163.403,42	0,48	0,00

CONSTATAÇÕES DA ANÁLISE QUANTO AOS ASPECTOS CONTÁBEIS

Nada constatado nesta análise.

2 - ASPECTOS DE GESTÃO

Este aspecto procurou avaliar do ponto de vista de condução das atividades da Entidade considerando o conteúdo apresentado no Relatório da Diretoria.

Outro ponto que também foi verificado, diz respeito aos reflexos que os resultados financeiros obtidos no exercício causaram no Patrimônio Líquido da Entidade.

Ainda este aspecto avaliou a manifestação apresentada no Parecer do Conselho Fiscal, ao qual compete fiscalizar o Conselho de Administração da Entidade, conforme disposto nos arts. 161 a 165 da Lei nº 6.404/1976 e alterações. Dentre as várias atribuições, compete ao Conselho Fiscal: opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar no seu parecer as informações complementares que



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria de Gestão Municipal - CGM

julgar necessárias ou úteis à deliberação da Assembleia Geral; analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Companhia; examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar.

CONSTATAÇÕES DA ANÁLISE QUANTO AOS ASPECTOS DE GESTÃO

Nada constatado nesta análise.

3 - ASPECTOS LEGAIS

Este aspecto procurou avaliar o tipo de parecer que a Auditoria Independente emitiu sobre as demonstrações contábeis da Entidade auditada, principalmente se a opinião foi por ressalva ou adverso.

A auditoria consiste numa revisão das demonstrações contábeis, do sistema financeiro, de registros, das transações e operações de uma entidade ou de um projeto, efetuada por contadores, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos registros e proporcionar credibilidade às demonstrações contábeis e outros relatórios da administração, podendo também identificar deficiências no sistema de controle interno e no sistema financeiro e apresenta recomendações para melhorá-los.

De acordo com o art. 3º da Lei Federal nº 11.638/2007, estão sujeitas a Auditoria Independente as Entidades de grande porte, ou seja, empresa ou conjunto de empresas sob controle comum, que tiver no exercício anterior, ativo total superior a R\$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) ou receita bruta anual superior a R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).

CONSTATAÇÕES DA ANÁLISE QUANTO AOS ASPECTOS LEGAIS

Nada constatado nesta análise.

4 - CONTROLE INTERNO

A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seus arts. 70 e 74, sobre a necessidade de criação de Sistema de Controle Interno de cada Poder. No Estado do



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria de Gestão Municipal - CGM

Paraná, a Constituição de 1989 prevê, em seus arts. 74 e 78 praticamente os mesmos dispositivos da Carta Magna Federal, relativamente à criação do Sistema de Controle Interno.

No campo infraconstitucional, as normas de Controle Interno são temas de capítulo específico na Lei Federal nº 4.320/1964 (arts. 76 a 80); a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) também reafirma a importância do Controle Interno, delegando ao responsável por esse várias atribuições (parágrafo único do art. 54 e art. 59); e a Lei Complementar nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas) dedicou um capítulo específico ao tema (Título III, arts. 4º a 8º).

Na avaliação deste aspecto será considerado o Relatório e Parecer do Controle Interno.

PONTOS DE VERIFICAÇÃO SOBRE O CONTROLE INTERNO

ITENS DE VERIFICAÇÃO	CONCLUSÃO
Consta do processo o Relatório do Controle Interno?	SIM
O Relatório do Controle Interno encaminhado apresenta o conteúdo mínimo prescrito pelo Tribunal?	SIM
O Relatório do Controle Interno encaminhado apresenta ocorrência de irregularidade passível de desaprovação das contas anuais?	NÃO

CONSTATAÇÕES DA ANÁLISE QUANTO AO CONTROLE INTERNO

Nada constatado nesta análise.

5 - ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO

5.1 - ENTREGA DOS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM A PRESTAÇÃO DE CONTAS COM ATRASO

Verifica-se na autuação do processo de Prestação de Contas que a Entidade atendeu o prazo estipulado no art. 225, parágrafo único, do Regimento Interno do TCE-PR.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria de Gestão Municipal - CGM

PARTE II - CONSTATAÇÕES DA ANÁLISE

6 - RESULTADO DA ANÁLISE

A análise das contas está cingida com base nos assuntos contidos no escopo definido na Instrução Normativa nº 169/2021, sendo que a abordagem à luz dos critérios técnicos e legais a que estão sujeitos não resultou em apontamentos de restrições.

PARTE III - INFORMAÇÕES RELATIVAS A PROCESSOS DA ENTIDADE

a) PROCESSOS REFERENTES A ENTIDADE

Não constaram do banco de dados do TCE/PR, no momento da emissão desta Instrução, registros de processos relativos à Entidade para este exercício de análise da Prestação de Contas Municipais.

b) SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANTERIORES

Informa-se a seguir a situação das Prestações de Contas, relativas aos últimos exercícios, conforme consta do banco de dados do TCE-PR.

Nº DO PROCESSO	ANO	ASSUNTO	TRÂMITE ATUAL	TIPO ATO	Nº ATO	RESULTADO
293379/18	2017	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	DP	ACO	1088/2019	Regular
279205/19	2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	DP	ACO	2341/2019	Regular
249462/20	2019	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	DP	ACO	394/2021	Regular
257337/21	2020	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	DP	ACO	1679/2021	Regular

c) ACOMPANHAMENTO DE ACÓRDÃO DO TCE-PR

Até o momento não há registros nesta Coordenadoria de cumprimento de Acórdão a ser verificado nesta prestação de contas para a Entidade.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria de Gestão Municipal - CGM

PARTE IV - CONCLUSÃO

Efetivado o exame da prestação de contas da(o) **LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A.**, relativa ao exercício financeiro de 2021 e à luz das constatações relatadas neste instrutivo, as contas não apresentam restrições, sendo possível o julgamento no sentido da Regularidade.

Destaca-se, contudo, que as conclusões aqui expostas não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas anual, não validam divergências em informações de caráter declaratório, não detectadas na análise, e nem eximem anomalias levantadas em outras espécies de procedimentos fiscalizatórios, tais como: Procedimentos de Acompanhamento Remoto, Auditorias, Inspeções, Tomadas de Contas, Comunicação de Irregularidades, Denúncias ou Representações.

É a instrução.

CGM, 06 de maio de 2022.

Ato emitido por FABICLENES SUMARIVA MENDES - AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - CONTÁBIL - Matrícula nº 522503.

Ato revisado por JOSLEI GEQUELIN - AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - CONTÁBIL - Matrícula nº 517313 / ROSANE DO ROCIO TOSATO ZINHER - AUDITORA DE CONTROLE EXTERNO - CONTÁBIL - Matrícula nº 510998.

Encaminhe-se ao MPJTC, de acordo com o art. 353 do Regimento Interno.

Nota: O revisor deste ato poderá ser identificado através do ícone "Verificar assinaturas" do Trâmite Web.

20. 020 - Parecer

PROTOCOLO Nº: 272909/22
ORIGEM: LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A.
INTERESSADO: CLAUDIO SERGIO TEDESCHI, LUCIANO KUHL
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PARECER: 454/22

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. Exercício de 2021. Pela regularidade, cf. CGM.

Subsidiado na análise técnico-contábil procedida pela Douta Coordenadoria de Gestão Municipal, nada tem a opor este Ministério Público em relação à apreciação do feito nos moldes consignados.

Registre-se que este opinativo se restringe aos elementos de análise definidos pela Instrução Normativa n.º 169/21 e não exclui a possibilidade de apuração de eventuais irregularidades em procedimentos próprios.

Curitiba, 11 de maio de 2022.

Assinatura Digital

JULIANA STERNADT REINER
Procuradora do Ministério Público de Contas

MG

21. 021 - Acórdão



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 272909/22
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A.
INTERESSADO: CLAUDIO SERGIO TEDESCHI, LUCIANO KUHL
RELATOR: AUDITOR TIAGO ALVAREZ PEDROSO

ACÓRDÃO Nº 1514/22 - Segunda Câmara

Prestação de contas anual. Londrina Iluminação S/A. Exercício de 2021. Regularidade.

RELATÓRIO

Tratam os autos de prestação de contas da Londrina Iluminação S/A, relativas ao exercício financeiro de 2021, de responsabilidade dos senhores Luciano Kuhl e Cláudio Sérgio Tedeschi.

A Coordenadoria de Gestão Municipal, por meio da Instrução nº 2067/22-CGM (peça 19), opinou pela regularidade das contas. O Ministério Público de Contas, por intermédio do Parecer nº 454/22-7PC (peça 20), igualmente manifestou-se pela regularidade.

FUNDAMENTAÇÃO

Considerando que os autos foram devidamente constituídos, na forma definida pela Instrução Normativa nº 169/2021, e que não foi identificada qualquer irregularidade quanto aos itens objeto de análise e que compõem o escopo definido normativamente, as contas devem ser julgadas regulares.

Desta feita, adoto como razões de decidir e parte integrante do presente voto a Instrução nº 2067/22 – CGM e o Parecer nº 454/22-7PC do Ministério Público de Contas.

VOTO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Pelo exposto, nos termos do art. 16, inc. I, da LC nº 113/2005, proponho o voto pela **regularidade** das contas do exercício de 2021 dos senhores Luciano Kuhl e Cláudio Sérgio Tedeschi, responsáveis pela Londrina Iluminação S/A no período.

Após certificado o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos à Diretoria de Protocolo para o arquivamento do processo, conforme os art. 398, § 1º, e 168, VII, do Regimento Interno.

VISTOS, relatados e discutidos,

ACORDAM

Os membros da Segunda Câmara do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Auditor **TIAGO ALVAREZ PEDROSO**, por unanimidade, em:

I – Julgar, nos termos do art. 16, inc. I, da LC nº 113/2005, **regulares** as contas do exercício de 2021 dos senhores Luciano Kuhl e Cláudio Sérgio Tedeschi, responsáveis pela Londrina Iluminação S/A no período;

II – determinar, após o trânsito em julgado desta decisão, a remessa dos autos à Diretoria de Protocolo para o arquivamento do processo, conforme os art. 398, § 1º, e 168, VII, do Regimento Interno.

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros NESTOR BAPTISTA, FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES e IVENS ZSCHOERPER LINHARES.

Presente o Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas GABRIEL GUY LÉGER.

Plenário Virtual, 11 de agosto de 2022 – Sessão Ordinária Virtual nº 10.

TIAGO ALVAREZ PEDROSO
Relator

NESTOR BAPTISTA
Presidente

22. 022 - Certidão de Publicação DETC



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 272909/22
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A.
INTERESSADO: CLAUDIO SERGIO TEDESCHI, LUCIANO KUHL

CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

Certifica-se que o(a) Acórdão nº 1514/2022 – Segunda Câmara, proferido(a) no processo acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2826, do dia 31/08/2022, considerando-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno.

Curitiba, 01/09/2022

23. 023 - Certidão de trânsito em julgado



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria da Segunda Câmara

PROCESSO Nº: 272909/22
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A.
INTERESSADO: CLAUDIO SERGIO TEDESCHI, LUCIANO KUHL
RELATOR AUDITOR TIAGO ALVAREZ PEDROSO

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Nº 624/22 - S2C – ACÓRDÃO

Certifico que o Acórdão nº 1514/2022, da 2ª Câmara (peça nº 21), proferido no processo acima citado, foi disponibilizado no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2826, do dia 31/08/2022, e transitou em julgado em 28/09/2022.¹

2ª SECAM, em 30 de setembro de 2022.

Marcelo Arruda de Melo

Analista de Sessão
matrícula nº 50.935-3

¹ Conforme o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná:

Art. 386. Os prazos serão contados, conforme o caso: § 3º Para os fins do disposto no inciso II, do caput, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná; (Redação dada pela Resolução nº 40/2013).