

LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 10ª (DÉCIMA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E DA
ATA DA 41ª (QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29/04/2024

ORDEM DO DIA:

I) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- 1) Exame do Relatório da Administração, Balanço e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2023;
- 2) Destinação do resultado do exercício;
- 3) Eleição do Conselho Fiscal;
- 4) Remuneração dos Administradores.

II) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 1) Alteração do art. 15 do Estatuto Social;
- 2) Eleição membro do Comitê de Auditoria Estatutário;
- 3) Eleição membro do Conselho de Administração;
- 4) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

- I) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** **1)** Após análise do Relatório da Administração, Balanço e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2023, bem como os pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, os Acionistas aprovaram os documentos da Administração sem ressalvas. **2)** Aprovado a proposta de destinação do resultado do exercício de 2023, conforme segue: Constituição da Reserva Legal R\$ 129.130,79; Dividendos R\$ 1.637.655,00 e Constituição da Reserva de Lucros a Distribuir R\$ 815.829,93. **3)** Foram reconduzidos com mandato de 01/05/2024 até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará até 30/04/2026, como MEMBROS EFEITOVS DO CONSELHO FISCAL, a Sra. LUCIANA VICOSO DE OLIVEIRA, o Sr. MARCOS JOSÉ DE LIMA URBANEJA e a Sra. MARTA GRACIANA PAROLIN BIATTO. E como MEMBROS SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL, o Sr. JEFERSON APARÍCIO FELICIANO e o Sr. DANILO APARECIDO LANDEGRAFI BARBOSA. **4)** No tocante a remuneração dos Administradores, os Acionistas considerando a ata da 36ª AGE ratificaram pela aplicação do mesmo índice acordado em ACT de 3.82% (três, oitenta e dois por cento), com base no

INPC, mantendo o pró-labore e os benefícios atuais dos integrantes dos órgãos de administração. I – No que diz respeito, de modo específico a remuneração da Diretoria os acionistas reiteram: a) a continuidade de recolhimento de INSS e FGTS; b) continuidade do pagamento do descanso anual remunerado; c) continuidade do recebimento mensal, pelos Diretores, de tickets refeição; d) possibilidade de adesão ao mesmo plano de saúde contratado para os empregados da companhia, para si e seus dependentes; e) continuidade da mesma regra aplicada aos empregados ativos no que se refere seguro de vida e contribuições patronais relacionadas à previdência complementar e; f) gratificação natalina. Diante do exposto, considerando o valor de remuneração a ser pago aos Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais, Comitê de Auditoria Estatutário e Diretores, foi deliberado que o valor global anual a ser destinado pela Companhia para esta finalidade será de até 1.633.143,87 (um milhão seiscientos e trinta e três mil e cento e quarenta e três reais e noventa e oitenta e sete centavos. Caso seja necessária a realização de distribuição individualizada dos valores de remuneração, dos órgãos da administração, a atribuição ficará sob responsabilidade do Conselho de Administração.

II) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: **1)** Foi aprovado a alteração do Art. 15º do Estatuto Social. **2)** Foi recebido o ofício nº 679/2024-GAB de 29/04/2024 com a indicação da Sra. Selma Aparecida Vidal para compor o Comitê de Auditoria Estatutário da companhia. O mesmo será enviado para os devidos encaminhamentos. **3)** Foi eleita, com mandato de 02/05/2024 até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará até 30/04/2025, como MEMBRO EFETIVO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, a Sra. MARGARETH DE ALMEIDA PONGELUPE. **4)** Não houveram outros assuntos de interesse da sociedade.

José Otávio Sancho Ereno

Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná

Sob nº 20248193813 em 03/01/2025

Leandro Marcos Raysel Biscaia

Secretário-Geral