

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 10ª (DÉCIMA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01.02.2017

ORDEM DO DIA:

- 1) Substituição de Conselheiros de Administração;
- 2) Substituição de Conselheiros Fiscais.

DELIBERAÇÃO:

- 1) Foram eleitos em substituição aos Srs. Guilherme Casado Gobetti de Souza e Agnaldo Cesar Aversani, como PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, o Sr. LUIZ CARLOS IHITY ADATI, e como CONSELHEIRA, a Sra. ROSANGELA MIQUELETTI MARTINS DE OLIVEIRA.
- 2) Foi eleito em substituição ao Sr. Marco Antonio Brandalize como MEMBRO EFETIVO DO CONSELHO FISCAL o Sr. EDILSON GONÇALVES MOREIRA. Também foi eleito em substituição ao Sr. José Gabriel Salles Ferreira, como MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL o Sr. PAULO MORIMICHI OGIDO. Os eleitos nesta data cumprirão o restante do mandato dos exonerados, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará até 30/04/2017.

ROBERTO YUKIO NISHIMURA
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20171841697 em 24/03/2017
Libertad Bogus
Secretaria Geral