



SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 5ª (QUINTA)
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30/04/2019

ORDEM DO DIA:

- 1) Exame do Relatório da Administração, Balanço e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2018;
- 2) Destinação do resultado do exercício;
- 3) Eleição do Conselho de Administração;
- 4) Definição da remuneração dos Administradores.

DELIBERAÇÃO:

- 1) Aprovado sem ressalvas o Relatório da Administração, Balanço e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2018, bem como os pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal.
- 2) Aprovada a proposta de destinação do resultado do exercício de 2018. Deliberado ainda que a distribuição dos dividendos ao Acionista será realizada no dia 10/05/2019.
- 3) Foram eleitos, com mandato de 01/05/2019 até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará até 30/04/2021, como membro e PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, o Sr. FLAVIO MONTENEGRO BALAN, e os demais MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO o Sr. MARCO ANTONIO FORTUNATO DAVID, o Sr. OSCAR ALBERTO BORDIN. Ato contínuo, foi esclarecido que as indicações feitas pelo Município de Londrina mitigaram a aplicabilidade da cláusula 4.2.2.2 do Acordo de Acionistas, a fim de estabelecer que os membros do Conselho de Administração da Sercomtel S.A. – Telecomunicações, como exceção do Sr. Carlos Alexandre Bordinacci Griggio, passem a compor os Conselhos de Administração da Sercomtel Contact Center, Sercomtel Iluminação e Sercomtel Participações, sem acúmulo de remuneração pelo referido exercício, a fim de evitar possíveis conflitos de interesse, tendo em vista o acúmulo de cargos de Diretorias das subsidiárias e controladas da Sercomtel S.A. Telecomunicações.
- 4) No tocante a remuneração dos Administradores a Acionista deliberou pela não aplicação de reajuste do índice inflacionário acumulado do período.

ROBERTO YUKIO NISHIMURA
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20194497224 em 08/08/2019
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário Geral