

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26/12/2018

ORDEM DO DIA:

- 1) Exoneração e eleição de membros do Conselho de Administração.
- 2) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÃO:

- 1) Exonerado a partir de 13/12/2018, o Sr. Flávio Luiz Borsato, do cargo membro do Conselho de Administração, e a partir de 16/12/2018 o Sr. Hans Jürgen Müller, do cargo de Presidente do Conselho de Administração. Ato contínuo, foram eleitos como PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, o Sr. CLAUDIO SERGIO TEDESCHI a partir de 17/12/2018, e como MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, o Sr. TIAGO CARNELÓS CAETANO a partir de 14/12/2018. Os eleitos cumprirão o restante do mandato dos exonerados até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará até 30/04/2019.
- 2) Não foram discutidos outros assuntos de interesse da sociedade.

ROBERTO YUKIO NISHIMURA

Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná

sob nº 20190089237 em 11/02/2019

Leandro Marcos Raysel Biscaia

Secretaria Geral