

LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA

CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27

**SÚMULA DA ATA DA 9ª (NONA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E DA ATA DA 38ª
(TRIGÉSIMA OITAVA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**
REALIZADA EM 28/04/2023

ORDEM DO DIA:

I) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Exame do Relatório da Administração, Balanço e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2022;
2. Destinação do resultado do exercício;
3. Remuneração dos Administradores;
4. Eleição do Conselho de Administração.

II) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Aumento do capital social (alteração do estatuto);
2. Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

- I) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: **1)** Os acionistas aprovaram, sem ressalvas, o Relatório da Administração, Balanço e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2022. **2)** Fica aprovado que a destinação do Lucro Líquido do Exercício seja a seguinte: Constituição da Reserva Legal R\$ 118.417,21 (cento e dezoito mil quatrocentos e dezessete reais e vinte e um centavos), Constituição da Reserva de Lucros a Distribuir R\$ 2.249.926,93 (dois milhões, duzentos e quarenta e nove mil novecentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos), dando um total de R\$ 2.368.344,14 (dois milhões trezentos e sessenta e oito mil trezentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos). **3)** Os acionistas deliberaram pela aplicação do índice acordado em ACT de 5,73% (cinco, setenta e três 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/alimentação; 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 R\$ 1.570.919,91 (um milhão quinhentos e setenta mil e novecentos e dezenove reais e noventa e um 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. **4)** Foram reeleitos como MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, o Sr. MARCO ANTONIO FORTUNATO DAVID (presidente), o Sr. OSCAR ALBERTO BORDIN, o Sr. LEANDRO SILVA DA ROSA, o Sr. FLORINDO DALBERTO, o Sr. FLAVIO MARCOS BENTO VENDRAMINI, a Sra. CRISTIANE REGINA DE CAMARGO HASEGAWA e o Sr. FABIAN BORDON

TRELHA com mandatos de 01/05/2023 até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará até 30/04/2025.

- II) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: **1)** Art. 5º Estatuto Social: O capital social da sociedade, totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 5.422.488,00 (cinco milhões quatrocentos e vinte e dois mil quatrocentos e oitenta e oito reais) dividido em 5.422.488 (cinco milhões quatrocentos e vinte e dois mil quatrocentos e oitenta e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. **2)** Não foram tratados outros assuntos de interesse da sociedade.

Rodrigo Victor da Silva
Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20236869892 em 27/09/2023

Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral