

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 6ª (SEXTA)
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26.04.2016

ORDEM DO DIA:

- 1) Alteração do artigo 7º do Estatuto Social;
- 2) Remuneração dos administradores.

DELIBERAÇÃO:

- 1) Aprovada a proposta de alteração apresentada, na qual o artigo 7º passa a ter a seguinte redação: artigo 7º - O Conselho de Administração da Sociedade, será composto de 5 (cinco) membros todas pessoas naturais, residentes no País, eleitos pela assembleia geral para um mandato de 3 (três) anos. § 1º – O Conselho de Administração será composto exclusivamente pelos membros da Diretoria da Sercomtel S.A. – Telecomunicações, sendo ocupante da função de Presidente do referido órgão, o Diretor Presidente da Sercomtel S.A. - Telecomunicações. § 2º – É vedada a remuneração dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração que integrarem os órgãos de administração do acionista Sercomtel Participações S.A. § 3º - A administração da companhia poderá, através do Conselho de Administração, criar e implantar, na estrutura organizacional da empresa, até 02 (dois) cargos em comissão.
- 2) No tocante a remuneração dos Administradores, os acionistas deliberaram pela aplicação de reajuste de 6,03% sobre a remuneração dos integrantes dos órgãos de administração. A remuneração dos órgãos da administração ficará sob responsabilidade do Conselho de Administração.

LUIZ AUGUSTO BELLUSCI CAVALCANTI
Diretor Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº. 20164268154 em 16/06/2016
Libertad Bous
Secretaria Geral