

SERCOTEL ILUMINAÇÃO S.A
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SUMULA DA ATA DA 7ª (SÉTIMA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
E ATA DA 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29/04/2021

1

ORDEM DO DIA:

I – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- 1) Exame do Relatório da Administração, Balanço e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2020;
- 2) Destinação do resultado do exercício;
- 3) Remuneração dos Administradores;
- 4) Eleição do Conselho de Administração.

II – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- 1) Exoneração membro do Conselho Fiscal;
- 2) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÃO:

I – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:

- 1) Aprovado o Relatório da Administração, Balanço e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2020, bem como os pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal.
- 2) Aprovada na íntegra à proposta de destinação do resultado do exercício de 2020, sendo deliberado que a distribuição dos dividendos aos Acionistas seja realizada no dia 30/06/2021.
- 3) No tocante a remuneração dos Administradores os Acionistas deliberaram pela não aplicação de reajuste do índice inflacionário acumulado do período, mantendo o pró-labore e os benefícios atuais dos integrantes dos órgãos de administração, 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 de descanso anual remunerado; c) continuidade do recebimento mensal, pelos Diretores, de tickets refeição/alimentação nos mesmos moldes

aplicados aos empregados ativos; 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\$ 1.157.079,11 (Um milhão cento e cinquenta e sete mil setenta e nove reais e onze centavos).

4) Foram eleitos, com mandato de 01/05/2021 até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará até 30/04/2023, como membro e presidente do Conselho de Administração o Sr. Marco Antonio Fortunato David, e os demais membros do conselho de administração o Sr. Oscar Alberto Bordin, o Sr. Henrique Hiroshi Nakama, o Sr. Leandro Silva da Rosa, o Sr. Florindo Dalberto, e o Sr. Juarez Paulo Tridapalli.

II – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1) Recebido Carta Renúncia do Sr. Paulo Morimichi Ogido ao cargo de membro Efetivo do Conselho Fiscal da Sercomtel Iluminação S.A., sendo pedido acatado pelos Acionistas.

2) Outros assuntos de interesse da sociedade: a) Recebido Carta do Sr. José Manoel dos Santos ao cargo de membro do Conselho de Administração da Sercomtel Iluminação S.A. sendo pedido acatado pelos Acionistas.

Alex Canziani Silveira
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20213789612 em 17/06/2021
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral