



SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 25ª (VIGÉSIMA QUINTA)
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29/10/2020

ORDEM DO DIA:

- 1) Eleição de membro do Conselho de Administração;
- 2) Eleição de Membro do Conselho Fiscal;
- 3) Eleição de Membro do Comitê de Auditoria Estatutário;
- 4) Outros assuntos de interesse da Sociedade.

DELIBERAÇÃO:

1) Foram eleitos, com mandato de 01/12/2020 até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará até 30/04/2021, como MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, o Sr. HENRIQUE HIROSHI NAKAMA, e o Sr. LEANDRO SILVA DA ROSA, em ato contínuo, a Acionista esclareceu que as indicações realizadas passam a compor também o Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., bem como que as remunerações pelo exercício do cargo deverão ficar a cargo exclusivamente da Sercomtel Iluminação S.A.

2) Foi eleita, com mandato de 01/12/2020 até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará até 30/04/2022, como MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL a Sr.ª MARTA GRACIANA PEROLIN BIATTO.

3) Foram eleitos, com mandato de 01/12/2020 até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará até 30/04/2022, como MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO o Sr. JEIMES GUSTAVO COLOMBO, e a Sra. SELMA APARECIDA VIDAL, em ato contínuo, a Acionista esclareceu que as indicações realizadas passam a compor também o Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., bem como que as remunerações pelo exercício do cargo deverão ficar a cargo exclusivamente da Sercomtel Iluminação S.A.

4) Não houve outros assuntos de interesse da sociedade a serem tratados.

Marco José de Lima Urbaneja
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20212868071 em 12/05/2021
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral