

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 2ª (SEGUNDA)
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 5ª (QUINTA) ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA CUMULATIVAMENTE EM 31.03.2016

ORDEM DO DIA:

I – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:

- 1) Exame do Relatório da Administração, Balanço e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2014.
- 2) Destinação do resultado do exercício.
- 3) Eleição do Conselho Fiscal;
- 4) Definição do montante global da remuneração dos Administradores.

II – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- 1) Alteração do artigo 2º do Estatuto Social.
- 2) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÃO:

I – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 1) Aprovados o Relatório da Administração, Balanço e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2015, bem como apreciados os pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal. 2) Aprovada na íntegra a proposta de destinação do resultado do exercício de 2015. 3) Eleitos até a Assembléia Geral Ordinária que se realizará até 30/04/2017 os seguintes membros do Conselho Fiscal, MEMBROS EFETIVOS: o Sr. MARCO ANTONIO BRANDALIZE, Sr. DENILSON SCHEFER, Sr. APARECIDO TOMAZELI. MEMBROS SUPLENTE: o Sr. NILTON MORETTI DOS SANTOS, Sr. ADEMIR PRANDEL JUNIOR e o Sr. JOSÉ GABRIEL SALLES FERREIRA. 4) No tocante a remuneração dos administradores a acionista deliberará posteriormente sobre o assunto.

II – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) Aprovada a proposta da inclusão da letra i, no artigo 2º do Estatuto Social complementando o objeto social da empresa. Diante do exposto o referido artigo passa a contar também com a seguinte redação: DO OBJETO SOCIAL, Artigo 2º - A SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A. tem como objeto: i) Prestar serviços administrativos, financeiros e outros que sejam necessários ao regular desenvolvimento empresarial de suas controladoras, subsidiárias, controladas e/ou coligadas, que direta ou indiretamente possuam ligações societárias ou participação social da Sercomtel Iluminação S.A., Sercomtel Participações S.A. e/ou Sercomtel S.A. – Telecomunicações, podendo para tanto firmar contratos de gestão com os mesmos. 2) Não foram discutidos outros assuntos de interesse da sociedade.

LUIZ AUGUSTO BELLUSCI CAVALCANTE
Diretor Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná em
sob nº 20163456950 em 06/06/2016
Libertad Bogus
Secretaria Geral