

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16.05.2018

ORDEM DO DIA:

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

DELIBERAÇÃO:

- 1) Foi exonerado o Sr. Ademir Prandel Junior do cargo de Conselheiro Fiscal suplente da Sercomtel Iluminação, a partir de 01/05/2018.
- 2) Foi exonerado o Sr. Nilso Paulo da Silva, do cargo de membro do Conselho de Administração, a partir de 02/05/2018.
- 3) Considerando que a Sra. Eloiza Fernandes Pinheiro Abi Antoun acumulará a Diretoria Comercial da Sercomtel S.A. - Telecomunicações a partir de 03/05/2018 até 30/04/2019, e que já é membro do Conselho de Administração, a Acionista deliberou que suas manifestações em deliberações contarão como 02 (dois) votos.
- 4) Não foram tratados outros assuntos de interesse da sociedade.

ROBERTO YUKIO NISHIMURA
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20182926630 em 07/06/2018
Libertad Bogus
Secretaria Geral