

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 3ª (TERCEIRA)
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29.05.2015

ORDEM DO DIA:

- 1) Aumento do capital social da empresa.
- 2) Alteração do artigo 3º do estatuto social.
- 3) Substituição de membro efetivo do Conselho Fiscal.

DELIBERAÇÃO:

- 1) Aprovada a proposta de aumento do capital social da empresa no montante de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), através da emissão de 300.000 (trezentas mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 2) Considerando a deliberação tomada no item anterior, o capital social da Sercomtel Iluminação S.A., atualmente na ordem de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), correspondente a 1.000.000 (um milhão) de ações ordinárias nominativas, passará a importância de R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) correspondendo a 1.300.000 (um milhão e trezentas mil) ações ordinária nominativas. Nestes termos foi aprovada a alteração do artigo 3º do estatuto social, que passará a apresentar a seguinte redação: “Artigo 3º - O capital social da sociedade, totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) dividido em 1300.000 (um milhão e trezentas mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.”
- 3) Foi eleito em substituição ao Sr. Flávio Montenegro Balan, como MEMBRO EFETIVO DO CONSELHO FISCAL, o Sr. MARCO ANTONIO BRANDALIZE. O Conselheiro eleito cumprirá o restante do mandato do substituído, ou seja, até a Assembléia Geral Ordinária que se realizará até 30/04/2016.

CHRISTIAN PERILLIER SCHNEIDER
Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná em
sob nº 20153961910 em 29/06/2015
Libertad Bogus
Secretário Geral