

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 45ª (QUADRAGÉSIMA QUINTA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22.02.2018

ORDEM DO DIA:

- 1) Alterações no organograma;
- 2) Alterações no Estatuto Social;
- 3) Fluxo de caixa 2018 e 2019;
- 4) Chamada Pública COPEL.

DELIBERAÇÃO:

- 1) O Conselho de Administração, com exceção do Presidente, Sr. Hans Müller, que se absteve de votar por estar acumulando interinamente também a Presidência da Sercomtel Iluminação, aprovou a proposta de novo organograma para a empresa, com vistas a atender os dispositivos da Lei nº 13.303/2016.
- 2) Em decorrência das alterações propostas no item anterior, bem como de outras alterações para uniformização com as demais empresas do Grupo Sercomtel S.A. – Telecomunicações foi aprovada pelos Conselheiros, com exceção do Presidente, Sr. Hans Müller, que se absteve de votar por estar acumulando interinamente também a Presidência da Sercomtel Iluminação, a proposta de alterações no Estatuto da Sercomtel Iluminação.
- 3) O Diretor Administrativo-Financeiro, apresentou o fluxo de caixa referente aos exercícios de 2018 e 2019, considerando a execução de projetos em andamento.
- 4) O Diretor Presidente discorreu sobre a chamada pública da COPEL Holding nº 006/2018 para buscar possíveis interessados em uma futura composição de sociedade de propósito específico na área de Smart City e Iluminação Pública.

Hans Jürgen Müller
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20182738183 em 09/05/2018
Libertad Bogus
Secretaria Geral