

ORDEM DO DIA:

- 1) Análise Anual de atendimento a metas Planejamento Estratégico;
- 2) Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa;
- 3) Relatório Sustentabilidade;
- 4) Código de Conduta Profissional;
- 5) Avaliação Anual de Desempenho Individual e Coletiva;
- 6) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1) Em observância às regras estabelecidas no artigo 23º, §2º da Lei nº 13.303/2016, foi aprovada a proposta de correspondência do Conselho de Administração para a Câmara Municipal de Londrina contendo análise do atendimento de metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo no exercício de 2019.

2) Em atendimento ao previsto no artigo 8º, incisos III e VIII da Lei nº 13.303/2016 foi aprovada a Carta Anual de Governança Corporativa referente ao exercício de 2019.

3) Apresentado Minuta Relatório de Sustentabilidade, efetuado os esclarecimentos necessários, sendo aprovado pelos Conselheiros para publicação.

4) Apresentado Minuta da Política que compõe o Programa de Integridade da empresa: a) Código de Conduta Profissional, bem como informado sobre o treinamento anual a ser realizado sobre o Código de Conduta e Integridade a empregados e administradores, sendo promovido pela área de Gestão de Riscos e Compliance.

5) Apresentada a minuta sobre a aplicabilidade das avaliações de desempenho, individual e coletiva dos administradores e dos membros comitês, sendo aprovada pelos Conselheiros.

6) Em outros assuntos de interesse da sociedade foram tratados os seguintes temas: a) Diretor de Operações apresentou 1ª Fase do Programa “Londrina Cidade Iluminada”, discorreu sobre os serviços de manutenção em andamento; b) Diretor Administrativo Financeiro, apresentou o balancete e resultados financeiros e demonstrações contábeis referentes a junho de 2020;

c) Informado sobre processo de desestatização da empresa Sercomtel S.A – Telecomunicações, considerando a lei nº 12.871, Art.6º.

Marco Antônio Fortunato David
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20212284355 em 20/04/2021
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretaria Geral