

SERCOTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 84ª (OCTOGÉSIMA QUARTA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31/08/2020

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