



**SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A**  
**SUBSIDIÁRIA INTEGRAL**  
**CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27**  
**SÚMULA DA ATA DA 79ª (SEPTUAGÉSIMA NONA)**  
**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 16/03/2020**

**ORDEM DO DIA:**

- 1) Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2019 e Relatório dos auditores independentes com aprovação do Conselho Fiscal;
- 2) Relatório de Administração;
- 3) Proposta de destinação dos resultados;
- 4) Remuneração dos órgãos da administração;
- 5) Resultados financeiros e demonstrações contábeis;
- 6) Status Obras Prefeitura;
- 7) Aquisição de LD1, LD2 e LD7;
- 8) Outros assuntos de interesse da sociedade.

**DELIBERAÇÕES:**

- 1) Apresentado o balanço e os demonstrativos financeiros referentes ao exercício de 2019, bem como o conteúdo do Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal. Diante do exposto, o Conselho de Administração deliberou que os documentos estão em condições de serem submetidos à apreciação dos Acionistas em Assembleia Geral Ordinária.
- 2) Apresentado o Relatório da Administração referente ao ano de 2019. Diante do exposto, o Conselho de Administração deliberou que o documento seja submetido à apreciação dos Acionistas em Assembleia Geral Ordinária.
- 3) Apresentada a proposta de destinação dos resultados e distribuição de dividendos. Foi proposto ainda, que conforme disposições legais, 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, seja destinado a Reserva Legal, bem como que o valor referente à parte dos lucros apresentados no exercício de 2019 seja transferido para a conta de Reserva de Lucros. Diante do exposto, o Conselho de Administração, aprovou a proposta de destinação do resultado do exercício 2019, a qual será encaminhada para Assembleia de Acionistas.
- 4) Apresentada proposta de remuneração dos órgãos da administração, considerando a manutenção dos valores atuais. Diante do exposto, o Conselho de Administração deliberou que a proposta seja encaminhada para deliberação em Assembleia Geral Ordinária.
- 5) Apresentado o balancete e resultados financeiros referentes a janeiro de 2020.
- 6) Informado sobre o andamento das obras da Prefeitura de Londrina (modernização ornamental LED) que estão sendo realizadas pela empresa, incluindo: Cemitério João XXIII, Av. Pref<sup>o</sup> Faria Lima, Lago II, Lago Norte.
- 7) Informado sobre a necessidade de substituição da requisição OPP nº056/2019 destinada à aquisição de luminárias de LED LD1, LD2 e LD7, já aprovada pelo Conselho de Administração, desta forma, foi substituída pela requisição OOP nº007/2020, onde se dará continuidade ao processo de aquisição das luminárias.



**Flávio Montenegro Balan**  
**Presidente**

**Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná**  
**sob nº 20202653544 em 19/06/2020**

**Leandro Marcos Raysel Biscaia**  
**Secretaria Geral**