

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 52ª (QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28.06.2018

ORDEM DO DIA:

- 1) Política de Divulgação de Informações.
- 2) Política de Transação com Partes Relacionadas.
- 3) Análise do cumprimento de metas pela Diretoria.
- 4) Relatório de Sustentabilidade.
- 5) Proposta de aumento do capital social.
- 6) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Em observância às regras estabelecidas no artigo 8º, inciso IV da Lei nº 13.303/16, foi apresentada e aprovada a proposta de Política de Divulgação de Informações. O Conselho deliberou que a mesma será aplicada a partir de 01/07/2018.
- 2) Foi aprovada a Política de Transação com Partes Relacionadas elaborada para as empresas do grupo Sercomtel, e deliberado que vigorará a partir de 01/07/2018.
- 3) Para fins de atendimento ao previsto no artigo 23, §2º da Lei nº 13.303/2016, foi aprovada na íntegra 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 2017 pela Diretoria da empresa.
- 4) Em observância ao artigo 8º, inciso IX da Lei nº 13.303/2016, foi apresentado e aprovado pelo Conselho de Administração o Relatório de Sustentabilidade elaborado para todas as empresas do Grupo Sercomtel, o qual será disponibilizado a partir de 01/07/2018 no site da empresa.
- 5) Em observância ao previsto no artigo 199 Lei 6.404/1976, o Conselho de Administração acolheu o pedido de aumento de capital social e deliberou que o assunto seja encaminhado para Assembleia Geral Extraordinária.
- 6) Em outros assuntos de interesse da sociedade foram tratados os seguintes temas: a) Apresentado o balanço referente ao período de janeiro a maio de 2018, a demonstração de resultado do exercício, bem como os índices de análise do balanço. Além disso, foi apresentado o acompanhamento entre o DRE previsto e o realizado para os meses de abril e maio de 2018. b) Na oportunidade, foi apresentado o fluxo de caixa projetado para 2018 e 2019 e a projeção de DRE – Demonstrativo de Resultado do Exercício levando em consideração o projeto de LED para a Prefeitura de Londrina.

Hans Jürgen Müller
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20183386337 em 31/07/2018
Libertad Bogus
Secretaria Geral