

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 8ª (OITAVA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17.11.2015

ORDEM DO DIA:

- 1) Demonstrativos Financeiros;
- 2) Ratificação dos contratos de prestação de serviços de call center entre Sercomtel Iluminação e a Ask;
- 3) Contratação de Software;
- 4) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÃO:

- 1) Apresentado o balanço da empresa e os demonstrativos de resultados de jan a out/15, bem como o acumulado no período. Ainda apresentado o fluxo de caixa da empresa e as provisões para 2016. O Conselho de Administração solicitou que sejam apresentadas as despesas e receitas na próxima reunião.
- 2) Ratificado os contratos de nº. 012/2015 e 001/2015, referente a prestação de serviço firmado entre a Sercomtel Iluminação S.A. e a Companhia de Call Center pelo período de 12 meses.
- 3) Discorrido aos presentes sobre a importância de aquisição de software que atenda as atuais necessidades da empresa. Diante do exposto o Conselho de Administração deliberou pela abertura de processo licitatório para aquisição do software.
- 4) Em outros assuntos de interesse da sociedade o Conselho de Administração solicitou que seja apresentado na última reunião do ano de 2015 o Planejamento Estratégico da empresa para 2016, com as receitas e despesas abertas.

JOSÉ CARLOS TIBURCIO
Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20157629260 em 14/12/2015
Libertad Bogus
Secretária Geral