



SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 83ª (OCTOGÉSIMA TERCEIRA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29/07/2020

ORDEM DO DIA:

- 1) Nomeação de Auditor Interno;
- 2) Relatório de Auditoria do 1º Trimestre e Parecer do Conselho Fiscal;
- 3) Resultados Financeiros de Maio/2020;
- 4) Contratação de plano de saúde;
- 5) Negociações do Acordo Coletivo;
- 6) Nomeação Gerencia Gestão Empresarial;
- 7) Alteração de Contador;
- 8) Projetos Novos Mercados;
- 9) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Apresentado a necessidade de nomeação do auditor interno, conforme às disposições contidas no artigo 9º., da Lei nº 13.303/2016 e no artigo 38, do Estatuto Social, deliberou-se pela nomeação do Sr. Cezar Pereira dos Santos para responder pela auditoria da Companhia a partir de Setembro de 2020.
- 2) Apresentado o Relatório de Auditoria do 1º. Trimestre e Parecer do Conselho Fiscal.
- 3) Apresentado o balancete e resultados financeiros referentes a maio de 2020.
- 4) Informado andamento para abertura de processo licitatório, contratação de empresa para fornecer plano de saúde aos empregados, devido ao término da vigência do contrato atual em 30/09/2020.
- 5) Informado o trâmite das negociações referentes ao Acordo Coletivo.
- 6) Informado sobre a nomeação da empregada Sra. Ana Maria da Silva Fukushigue de Souza para o cargo de Gerente de Gestão Empresarial, devido à necessidade de reestruturação tática da Diretoria Administrativa e Financeira.
- 7) Informado que o empregado Sr. Marcos Vinicius Beffa irá assumir as atividades de Contador em substituição ao Sr. Cezar Pereira dos Santos a partir de setembro de 2020, este irá assumir a função de Auditor Interno.
- 8) Informado que foi realizado serviço externo de demonstração para iluminação pública em Sabáudia-PR, sendo este serviço importante para a abertura da empresa a novos mercados, como o CINDEPAR - Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná.
- 9) Outros assuntos de interesse da sociedade. a) Informado sobre a emissão Parecer Jurídico 049/2020 e o Parecer Jurídico 053/2020, também foi realizada Análise Financeira e Análise do Compliance, devido à solicitação de Capitação de Recursos para Capital de Giro.



Marco Antônio Fortunato David
Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20206123752 em 16/10/2020

Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretaria Geral