

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 28ª (VIGÉSIMA OITAVA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21.02.2017

ORDEM DO DIA:

- 1) Demonstrativos de resultados;
- 2) Fluxo de caixa;
- 3) Contratos de melhorias;
- 4) Aquisição eletrodutos flexíveis;
- 5) Identidade Visual;
- 6) Organograma;
- 7) Outros assuntos de interesse da sociedade

DELIBERAÇÃO:

- 1) Apresentado breve histórico da constituição da empresa e trabalhos desenvolvidos. Apresentado o demonstrativo de resultado do exercício 2016 em que a empresa obteve resultados positivos.
- 2) Apresentado o fluxo de caixa referente aos meses de jan/17 e fev/17, bem como as provisões para os meses subsequentes.
- 3) Discorrido sobre os contratos de prestação de Serviços estabelecidos entre a Sercomtel Iluminação e a Prefeitura Municipal de Londrina, bem como os contratos de melhorias assinado pelo Prefeito de Londrina, Secretários e Diretores em 30/12/2016, na qual aguarda aprovação da Ordem de Serviço para que sejam iniciadas as atividades. Foi solicitado que seja realizado projeto de modernização e melhorias de avenidas, lagos e praças, para ser apresentado ao Município de Londrina.
- 4) O Conselho de Administração aprovou a RQ 016/2017GEN, destinado a aquisição de eletrodutos flexíveis, através da modalidade registro de preços.
- 5) Foi orientado que as empresas passem a adotar a nova logo de acordo com a necessidade e a demanda, esgotando o material já existente para posteriormente confeccionar novo material.
- 6) Apresentada a proposta de novo organograma da Sercomtel Iluminação. Diante do exposto o Conselho de Administração aprovou o organograma apresentado.
- 7) Em outros assuntos de interesse da sociedade foi aprovado a aquisição de 1.000 unidades de reles. Na oportunidade também foi aprovado o planejamento estratégico da empresa.

LUIZ CARLOS I. ADATI

Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20172908612 em 19/04/2017

Libertad Bogus

Secretaria Geral