

SERCOTEL ILUMINAÇÃO S.A. 1
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 85ª (OCTOGÉSIMA QUINTA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29/09/2020

ORDEM DO DIA:

- 1) Políticas a serem analisadas: a) Minuta Código de Conduta Fornecedores e Parceiros 2020; b) Minuta Política de Presentes, Brindes e Hospitalidades 2020; c) Minuta Política de Divulgação de Informações e Preservação de Sigilo 2020; d) Minuta Política de Distribuição de Dividendos 2020; e) Minuta Regimento Comitê de análise de denúncias de assédio moral; f) Minuta Política de transação com partes relacionadas e conflito de interesses 2020.
- 2) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1) Apresentado pela Coordenadora de Governança às minutas das políticas a serem analisadas pelo colegiado, a saber: a) Minuta Código de Conduta Fornecedores e Parceiros; b) Minuta Política de Divulgação de Informações e Preservação de Sigilo; c) Minuta Política de Distribuição de Dividendos; d) Minuta Regimento Comitê de Análise de Denúncias de Assédio Moral; e) Minuta Política de Transação com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses. Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou as políticas apresentadas.

2) Em Outros assuntos de interesse da sociedade foram tratados os temas: a) Diretor Administrativo Financeiro informou sobre nova ata de registro de preço para aquisição de conjuntos de LED, esclarecendo que o processo será reanalisado; b) Discorrido sobre data base de acordo coletivo que seria em junho/2020, e que houve uma segunda rodada de reuniões com os empregados, foi feita uma exposição do ponto de vista da empresa, bem como apresentada a reivindicação dos empregados, não sendo possível uma negociação entre as partes, foi solicitado abrir negociações com o sindicato, Diretoria informou sobre a possibilidade de não haver acordo entre as partes e esta situação vir se tratada através de dissídio; c) O Diretor Administrativo Financeiro informou sobre aprovação da proposta do Programa de Participação de Lucros do ano 2020, em reuniões anteriores foram esclarecidas que a reivindicação não traria impactos financeiros; d) Informado sobre a contratação de uma consultoria LDPD – Lei Proteção de Dados, realizado pelo SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Estado do Paraná, com embasamento da Lei 13.709/2018; e) e f) Apresentado pelo Diretor Administrativo Financeiro os resultados financeiros, relatório do 2º trimestre dos auditores independentes, bem como prestado esclarecimentos aos números relacionados ao mês e Agosto; g) Prestado esclarecimentos em decorrência ao Tribunal de Contas do Estado ter rejeitado parcialmente a prestação de contas da empresa, ocorrência devido à falha no arquivo protocolado, este que ao ser anexado faltou uma página do processo, referente ao item 6 – síntese das avaliações. Desta forma, foi protocolada uma peça jurídica para a defesa; h) Solicitado pelo Conselho de Administração apresentação de um plano de ação comercial no intuito de abertura de novas possibilidades de negócio.

Marco Antônio Fortunato David
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20212285904 em 20/04/2021
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretaria Geral