



SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 80ª (OCTOGÉSIMA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13/04/2020

ORDEM DO DIA:

- 1) Proposta de aumento de capital social;
- 2) Resultados financeiros e demonstrações contábeis;
- 3) Plano de Ação Covid-19;
- 4) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Relatado aos presentes sobre os resultados apresentados pela empresa no exercício de 2019 e sobre a distribuição prevista para abril de 2020. Apontou a necessidade de aumento do capital social da Sercomtel Iluminação S.A. O Conselho de Administração acolheu o pedido de aumento do capital social e deliberou que o assunto seja encaminhado para deliberação em Assembleia Geral Extraordinária.
- 2) Apresentado o balancete e resultados financeiros referentes a fevereiro de 2020.
- 3) Apresentada as ações adotadas para enfrentamento da emergência de saúde dos empregados decorrente do Coronavírus – COVID-19, disseminação de informação através dos canais de comunicação, mudanças estruturais, mudança no formato de trabalho (home Office) e nos setores.

Flávio Montenegro Balan
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20202654818 em 19/06/2020
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretaria Geral