

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 47ª (QUADRAGÉSIMA SÉTIMA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27.03.2018

ORDEM DO DIA:

- 1) Documentos pertinentes ao encerramento do exercício de 2017;
- 2) Proposta de destinação dos resultados.

DELIBERAÇÃO:

1) A Diretoria da Sercomtel Iluminação apresentou o conteúdo do Relatório dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal, bem como o balanço e os demonstrativos financeiros referentes ao exercício de 2017. Na oportunidade, foi discorrido ainda sobre o Relatório da Administração referente ao ano anterior. Diante do exposto, o Conselho de Administração deliberou que os documentos pertinentes ao exercício encerrado em 2017 estão em condições de serem submetidos aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária.

2) Foi discorrido sobre a proposta de destinação dos resultados e distribuição de dividendos. A Diretoria da empresa propôs que conforme disposições legais, 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, seja destinado a Reserva Legal, bem como que o valor referente à parte dos lucros apresentados no exercício de 2017, seja transferido para a conta de Reserva de Lucros. Diante do exposto, foi aprovada pelo Conselho de Administração, com exceção do Presidente, Sr. Hans Müller, que se absteve de votar por estar acumulando interinamente também a Presidência da Sercomtel Iluminação, a proposta de destinação do resultado do exercício 2017, será encaminhada para Assembleia de Acionistas.

Hans Jürgen Müller
Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20182738159 em 09/05/2018

Libertad Bogus
Secretaria Geral