

**ORDEM DO DIA:**

- 1) Planejamento Estratégico – 2021 / 2025;
- 2) Proposta Remuneração dos Administradores;
- 3) Descanso Anual Não Remunerado - Diretor Presidente;
- 4) Outros assuntos de interesse da sociedade.

**DELIBERAÇÕES:**

1). Apresentado Planejamento Estratégico 2021-2025, sendo que as receitas foram projetadas de acordo com o contrato junto ao Município de Londrina e em conformidade com as diretrizes estratégicas.

2). Apresentado proposta de reajuste de remuneração dos órgãos de administração com estudos sobre os impactos financeiros da alteração das remunerações, bem como comparativos demonstrando os motivos e impactos da solicitação, prestado esclarecimentos em relação a não utilização de valor global aprovado em Assembleia Geral, bem como solicitado ao Conselho a possibilidade de realinhamento das remunerações da composição dos órgãos de administração durante o período de janeiro a abril de 2021. Após ciência de todos os dados apresentados, o Conselho de Administração deliberou por encaminhar a fim de conhecimento e eventual deliberação pelos acionistas para assembleia geral extraordinária, a matéria proposta.

3). Solicitado pelo Diretor Presidente descanso anual não remunerado pelo período de 11/01/2021 à 25/01/2021, perfazendo um total de quinze dias. Sendo deliberada pelo Conselho de Administração a aprovação do descanso, durante o período de ausência o Diretor Presidente será substituído em suas funções pelo Diretor de Operações.

4). Em outros assuntos de interesses da sociedade foram tratados os seguintes temas:  
a) Apresentado os resultados financeiros de Novembro – 2020, bem como a programação para pagamento de Impostos de Renda e Contribuição Social, e parcelamento do INSS. Discorrido sobre a negociação de pagamentos com os fornecedores bem como recebimento de valores relacionados ao contrato de manutenção junto ao Município de Londrina. Informando também sobre estoque disponível na empresa; b) Informado sobre a transferência das ações relacionadas ao processo de desestatização da Sercomtel S.A – Telecomunicações conforme disposições contidas na Lei Municipal nº 12.871/2019.

Marco Antônio Fortunato David  
Presidente  
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná  
Sob nº 20212296493 em 20/04/2021  
Leandro Marcos Raysel Biscaia  
Secretaria Geral  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)