



SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 76ª (SEPTUAGÉSIMA SEXTA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11/11/2019

ORDEM DO DIA:

- 1) Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
- 2) Alteração no Organograma – Criação de staff financeiro;
- 3) Aquisição de LD1, LD2 e LD7;
- 4) Renovação do contrato 030/2016 – ticket alimentação e refeição;
- 5) Contratação de consultoria para elaborar planejamento estratégico e remodelagem para a empresa;
- 6) Resultados financeiros;
- 7) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Apresentada e aprovada a proposta para implantação do Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) 2020 para os funcionários, para o ano de 2020.
- 2) Aprovada pelo Conselho de Administração a alteração do organograma para a inclusão de *staff* Financeiro, uma vez que a alteração proposta não envolve ônus financeiro, seja de que ordem for, à Companhia.
- 3) O Conselho de Administração aprovou a requisição OPP nº 056/2019, destinada à aquisição de luminárias de LED.
- 4) Apresentada e aprovada a proposta de renovação do contrato nº 030/2016 com a empresa Sodexo do Brasil Comercial S.A. através da requisição nº 062/2019 – Iluminação.
- 5) Relatado aos presentes que em decorrência da alienação de ações da empresa ao Município de Londrina será necessário que a empresa passe por uma reestruturação. A Diretoria informou que estará elaborando escopo com especificações técnicas para a contratação de consultoria para elaboração de Planejamento Estratégico e remodelagem da empresa, e que solicitará orçamentos orientativos.
- 6) Apresentado os resultados financeiros do mês de setembro/19, indicadores financeiros e o fluxo de caixa da empresa.
- 7) Em outros assuntos de interesse da sociedade:
 - a) foi informado ao Conselho de Administração sobre a designação da funcionária Débora Alves Inumaru, para desempenhar atividades na área de Gestão de Risco e Compliance;

SERCOMTEL™

ILUMINAÇÃO

- b) informado que está em trâmite a operacionalização para efetuar o pagamento das ações da Sercomtel Contact Center adquiridas pela Sercomtel Iluminação;
- c) foi informado que a equipe terceirizada iniciará as atividades para atendimento de aproximadamente 8 mil pontos;
- d) informado sobre as obras ornamentais que estão sendo realizadas pela empresa, e os demais projetos.
- e) A Diretoria informou quanto às dificuldades que a empresa vem enfrentando na aquisição de materiais, visto que os fornecedores estão atrasando as entregas e\ou não possuem materiais em quantidade suficientes para atender a demanda.

Flávio Montenegro Balan
Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20197809910 em 15/01/2020
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral