



SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 77ª (SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16/12/2019

ORDEM DO DIA:

- 1) Planejamento Estratégico 2020-2024;
- 2) Concurso público;
- 3) Horário de final de ano;
- 4) Licença não remunerada de Diretores;
- 5) Relatório Auditoria Interna;
- 6) Resultados financeiros do 3º trimestre - Auditoria;
- 7) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Apresentado e aprovado o Planejamento Estratégico 2020 - 2024, elaborado em conformidade com as diretrizes estratégicas.
- 2) Relatado aos presentes que o concurso público vigente irá perder a validade legal. O conselho de Administração deliberou pela abertura de licitação destinada a contratação de empresa especializada na realização de concursos públicos, destinado a vagas de cadastro reserva, conforme requisição DAFI nº 020/2019.
- 3) Em função dos feriados de final de ano, a empresa adotará horário diferenciado.
- 4) Conselho de Administração aprovou o pedido de licença não remunerada dos diretores.
- 5) Apresentado o Relatório nº 053/2019 e 054/2019 da Auditoria Interna da Sercomtel S.A. – Telecomunicações, apontou há necessidade de indicações de membros para o Conselho Fiscal e Conselho de Administração. O Conselho de Administração deliberou encaminhar correspondência aos Acionistas, solicitando providencias para o preenchimento das vagas em aberto.
- 6) Apresentado os resultados financeiros referentes ao 3º trimestre de 2019, bem como demonstrou o relatório dos Auditores Independente.

Flávio Montenegro Balan
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20201801671 em 14/05/2020
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretaria Geral