

LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SUMULA DA ATA DA 115ª (CENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29/06/2022

ORDEM DO DIA:

1. Descanso Anual Remunerado – Definição de data;
2. Apresentação Relatórios – Diretoria de Operações;
3. Resultados financeiros maio/2022 – Diretoria Adm Financeira;
4. Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1. Diretor Presidente explicitou que os novos projetos podem contribuir com a proposta que está em estudo pela empresa. Diretor de Operações informou que agendou para dia 25/07/2022 por 15 dias o período de Descanso Anual Remunerado e efetuou sugestão acerca do período de descanso anual remunerado. Foi solicitado pelo presidente do CAD, que seja feito um estudo verificando a possibilidade em relação à sugestão efetuada, conselheiro sugeriu que o assunto seja tratado como informativo e não deliberativo. Após esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou o tema.
2. Diretor de Operações informou prazo para modernização em LED de mais de 10 (dez) mil pontos, informou ainda sobre novas propostas em andamento, sendo sugestão de conselheiro que em uma das propostas apresentadas seja agregado à planilha de custos um valor referente à marca – Londrina Iluminação. Gerente de Projetos, apresentou um vídeo com os principais resultados alcançados.
3. Diretora Administrativa-Financeira, fez uma breve explanação dos resultados alcançados e a Coordenadora da Contabilidade apresentou os resultados financeiros referentes a maio/2022. Sendo solicitado por conselho que sejam incluídos nas próximas apresentações os Controles/Demonstrações Financeiras e também sugeriu a avaliação em relação aos números financeiros da empresa (situação específica). Diretora Administrativa Financeira



sugeriu que os pedidos do CAD sejam feitos por comunicado formal para que se tenha um melhor controle e acompanhamento dos pedidos. Após esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou que os pedidos sejam feitos conforme sugestão da Diretoria Administrativa Financeira. Diretora Administrativa-Financeira respondeu questionamento efetuado pelo conselho em relação a concurso público.

Marco Antônio Fortunato David
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20226147436 em 12/09/2022
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral
www.empresafacil.pr.gov.br

