

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 74ª (SEPTUAGÉSIMA QUARTA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14/10/2019

ORDEM DO DIA:

- 1) Proposta de alienação de ações para o Município de Londrina;
- 2) Proposta de aquisições de ações da Sercomtel Contact Center.

DELIBERAÇÕES:

1) Apresentado o Ofício PRES nº 050/2019 da Sercomtel Iluminação, que discorre acerca da deliberação tomada pela Acionista Sercomtel Participações no sentido de autorizar a alienação de ações da Sercomtel Iluminação ao Município de Londrina em quantidade suficiente que lhe garanta o controle acionário da Companhia consoante previsto na Lei nº 12.911/2019, estabelecendo que a Sercomtel Iluminação S.A. deverá participar da composição acionária da Sercomtel Contact Center. Foi relatado também, a respeito da 91ª Assembleia Geral Extraordinária da Sercomtel S.A. – Telecomunicações, na qual foram deliberados os parâmetros para cálculo dos percentuais de aquisição de ações pelo Município de Londrina. Nestes termos, foi apresentado o *valuation* da empresa, conforme cálculos e relatórios contábeis. Por conseguinte, foi apresentada proposta elaborada a qual estabelece que o Município de Londrina irá adquirir 90% (noventa por cento) das ações ordinárias de propriedade da Sercomtel Participações. Face o exposto, os Conselheiros deliberaram por maioria de votos, pelo encaminhamento da proposta de alienação de ações da Sercomtel Iluminação para o Município de Londrina para deliberação em Assembleia Geral Extraordinária.

2) Apresentada a proposta elaborada, a qual estabelece que a Sercomtel Iluminação adquirirá 41% (quarenta e um por cento) das ações da Sercomtel Contact Center de propriedade da Sercomtel S.A. – Telecomunicações. O Conselho de Administração deliberou por maioria de votos pelo encaminhamento da proposta de aquisição de ações da Sercomtel Contact Center S.A. de propriedade da Sercomtel S.A. - Telecomunicações pela Sercomtel Iluminação para deliberação em Assembleia Geral de Acionistas.

Flávio Montenegro Balan
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20197080219 em 25/11/2019
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral