

LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 136ª (CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEXTA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15/12/2023

ORDEM DO DIA:

1. Aprovação Planejamento Estratégico 2024;
2. Apresentação pontual dos últimos andamentos da Londrina Iluminação 2023 e metas para 2024 – representante de cada área;
3. Apresentação breve dos principais pontos desse ano e expectativa para 2024.

DELIBERATIVO:

1. O Presidente do Conselho informou sobre o Planejamento Estratégico. Enfatizou a necessidade de uma deliberação criteriosa para evitar a mera formulação de planos sem a correspondente execução. Nesse sentido, solicitou uma análise minuciosa do Planejamento de 2023 para verificar se foram cumpridas e análise do Planejamento de 2024 para avaliar a efetividade das ações propostas, considerando as sugestões acumuladas ao longo do ano por parte do Conselho. Durante a discussão, foi destacada a alocação de recursos específicos para atividades de marketing. O Presidente questionou os Diretores sobre a ausência dessa indicação no Planejamento e a Diretora Financeira ponderou que essa inclusão poderia ser efetivada, mas requereria aprovação por meio do REDIR. O Presidente manifestou a concordância unânime com a proposta e instruiu os Diretores a determinarem a porcentagem a ser alocada. O Diretor de Operações enfatizou a natureza dos serviços prestados pela Londrina Iluminação para entidades públicas e a importância de evitar que a executora dos serviços se sobressaia à contratante. Foi informado que o objetivo é apenas esclarecer os serviços, uma publicidade institucional, sem sobrepor-se. A Diretora Administrativa Financeira sugeriu a inclusão de previsões de ações de divulgação no Planejamento Estratégico, sem atribuição direta de valores, apenas estabelecendo limites para possibilitar a implementação de estratégias publicitárias. Assim, foi acordado que o Planejamento Estratégico incluirá previsão de ações de marketing, sem definição de valores específicos. Ainda sobre o Planejamento Estratégico da empresa, os Conselheiros mostraram inquietações sobre os valores das receitas e sobre o tópico "Suporte Corporativo com Aluguel". O contador esclareceu as dúvidas.

INFORMATIVO:

1. Não foi discutido.
2. O Diretor de Operações informou sobre alguns trabalhos que estão em fase inicial ou estudos a serem feitos após o Natal.

Marco Antônio Fortunato David
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20243941366 em 03/07/2024
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral
www.empresafacil.pr.gov.br