

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29.05.2017

ORDEM DO DIA:

- 1) Apresentação de Demonstrativos de resultados e fluxo de caixa;
- 2) Solicitação de empregado da Sercomtel Telecomunicações;
- 3) Aquisição de reatores;
- 4) Aditivo ao contrato 018/2015 com a empresa Exati;
- 5) Estratégias de investimentos futuros;
- 6) Licença de Diretor;
- 7) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÃO:

- 1) Apresentado o Demonstrativo de Resultados, sendo esclarecido os eventos que ocorreram no mês de maio/17 que impactaram no mesmo. Também foi apresentado o fluxo de caixa referente ao mês de maio/2017.
- 2) Foi manifestada a necessidade da empresa ter um Advogado que possa dedicar-se com exclusividade as atividades da Sercomtel Iluminação. O Conselho de Administração autorizou a solicitação de um Advogado à Sercomtel S.A. – Telecomunicações.
- 3) Aprovada a abertura de edital de licitação para aquisição de 10.000 reatores térmicos externos para lâmpadas de vapor de sódio 70w.
- 4) Aprovado o aditivo do contrato com a empresa Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sistemas Ltda.
- 5) Apresentada as estratégias de investimentos futuros destinadas à iluminação pública, o orçamento para a realização dos mesmos e os valores que serão economizados com energia elétrica após a modernização de ruas e avenidas.
- 6) Aprovada a licença não remunerada do Diretor de Operações, Cláudio Espiga, de 31/05/2017 até 22/06/2017, sendo substituído nesse período Diretor Presidente, Sr. Hans Jurgen Muller.
- 7) Informado que: a) foi verificado junto a Procuradoria Geral do Município a inclusão de 55 ruas que não estavam previstas no contrato de prestação de serviços e estipulado prazo para regularização do contrato. b) será negociado em julho/2017 o acordo coletivo de trabalho 2017/2018 dos empregados da Sercomtel Iluminação S.A.

LUIZ CARLOS I. ADATI
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20175594422 em 02/08/2017
Libertad Bogus
Secretaria Geral