

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 15ª (DÉCIMA QUINTA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29.03.2016

ORDEM DO DIA:

- 1) Apresentação do balanço referente ao exercício de 2015, Parecer da Auditoria externa, Parecer do Conselho Fiscal;
- 2) Proposta de destinação do resultado do exercício 2015;
- 3) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÃO:

- 1) Submetidas ao Conselho de Administração as Demonstrações Contábeis da empresa referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal.
- 2) Apresentada e aprovada a Proposta para a Destinação do Resultado do Exercício 2015.
- 3) Não foram discutidos outros assuntos de interesse da sociedade.

CHRISTIAN PERILLIER SCHNEIDER
Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20163282757 em 09/05/2016
Libertad Bogus
Secretaria Geral