

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 62ª (SEXAGÉSIMA SEGUNDA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27/12/2018

ORDEM DO DIA:

- 1) Planejamento Estratégico 2019-2023;
- 2) Proposta de pagamento de juros sobre capital próprio;
- 3) Adequações na Diretoria de Operações;
- 4) Renovação do contrato nº 001/2015;
- 5) Descanso Anual Remunerado do Diretor Administrativo Financeiro;
- 6) Ausência não remunerada do Diretor Presidente;
- 7) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

- 1) A Diretoria Executiva apresentou o Planejamento Estratégico da referente ao período de 2019 a 2023. O Conselho de Administração aprovou o documento na íntegra.
- 2) Com base na justificativa apresentada, com exceção do Conselheiro Sr. Tiago Carnelós, que se absteve de votar em decorrência de possível conflito de interesses por também acumular a Diretoria de Operações da Sercomtel Iluminação, aprovou a proposta sem ressalvas e deliberou que o pagamento seja realizado no dia 28/12/2018.
- 3) O Diretor de Operações propôs a alteração da nomenclatura da Gerência de Engenharia de Planejamento e Projetos. Os Conselheiros aprovaram a alteração no organograma da empresa.
- 4) O Conselho de Administração autorizou a renovação do contrato de telemarketing receptivo com a Sercomtel Contact Center através da requisição nº 075/2018.
- 5) O Conselho de Administração aprovou o pedido de descanso anual remunerado do Diretor Administrativo Financeiro de 02/01/2019 a 11/01/2019, sendo substituído nesse período pelo Diretor Presidente.
- 6) O Conselho de Administração aprovou a solicitação de ausência não remunerada do Diretor Presidente, de 14/01/2019 a 18/01/2019, sendo substituído em suas atividades no referido período pelo Diretor de Operações.
- 7) Em outros assuntos de interesse da sociedade foi apresentado o balanço patrimonial da empresa fechado em 30 de novembro de 2018. Apresentada a demonstração do resultado do exercício referente a novembro de 2018 e o fluxo de caixa previsto para o final do exercício de 2018.

Cláudio Sérgio Tedeschi
Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20190653370 em 11/02/2019
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral