



SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 81ª (OCTOGÉSIMA PRIMEIRA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11/05/2020

ORDEM DO DIA:

- 1) Nomeação de Auditor Interno;
- 2) Proposta Acordo de Acionista;
- 3) Resultados financeiros e demonstrações contábeis;
- 4) Plano de Ação Covid-19;
- 5) Criação de Coordenadorias;
- 6) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES: Aberta a reunião foi justificada a ausência do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Flávio Montenegro Balan, em razão da solicitação de desligamento do cargo protocolada em 18/04/2020. Na oportunidade, considerando que referido desligamento será formalizado em Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada, os Conselheiros deliberaram que o Sr. Oscar Alberto Bordin, presidirá os trabalhos da presente reunião. Na sequência, foram tratados os seguintes assuntos da ordem do dia:

1) Apresentado e aprovado a nomeação do Sr. Abdão Ferreira, atual auditor da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., para responder pela auditoria interna da Sercomtel Iluminação, considerando o atendimento às disposições contidas no artigo 9º, da Lei nº 13.303/2016 e no artigo 38, do Estatuto Social da Sercomtel Iluminação.

2) Considerando o Ofício nº 121/2020-GAB do Município de Londrina, o qual encaminha a proposta para o novo Acordo de Acionista da Sercomtel Iluminação, foi informado que a Acionista Sercomtel S.A - Telecomunicações, controladora da Sercomtel Participações, está finalizando os tramites da Governança Corporativa, necessários para a convocação da Assembleia Extraordinária.

3) Apresentado o balancete e resultados financeiros referentes a março de 2020.

4) Apresentada as ações adotadas para enfrentamento da emergência de saúde dos empregados decorrente do Coronavírus – COVID-19: Disseminação de conhecimento, mudanças estruturais, mudança formato trabalho e nos Setores, distribuição de máscaras de tecido, aferição de temperatura, ponto 2.0 Home Office.

5) Relatado aos presentes sobre a necessidade de estruturação tático/operacional da Diretoria Administrativo-Financeira, informando sobre a criação das seguintes Coordenadorias: Coordenadoria de Contabilidade, Coordenadoria de Gestão Empresarial e Pessoas e Coordenadoria de Estoque, Frota e Infraestrutura.

Marco Antônio Fortunato David
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20206121180 em 16/10/2020
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretaria Geral