

ORDEM DO DIA:

1. Solicitação de Aumento de Capital;
2. Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1. Apresentada proposta de aumento do capital social mediante a emissão e subscrição de novas ações, sendo o aumento no valor de R\$ 716.200,00 (setecentos e dezesseis mil e duzentos reais), com a opção de subscrição dos acionistas através da compensação dos créditos de dividendos a que possuem direito. Em consequência, o capital social da Sercomtel Iluminação de R\$ 3.670.772,00 (três milhões seiscentos e setenta mil setecentos e setenta e dois reais), após a subscrição das novas ações, totalizará R\$ 4.386.972,00 (quatro milhões trezentos e oitenta e seis mil novecentos e setenta e dois reais). Após esclarecimentos, o Conselho de Administração deliberou pela solicitação de parecer jurídico acerca do tema.

2. Em outros assuntos de interesse da sociedade foram tratados os seguintes temas: a) Diretora Administrativa Financeira e o Contador apresentaram o balanço e as demonstrações financeiras referentes ao mês de julho de 2021. b) O Conselho de Administração foi informado do parecer dos Auditores Independentes, bem como do parecer do Conselho Fiscal com relação ao fechamento do primeiro trimestre de 2021. c) o Conselho de Administração foi informado dos Relatórios de Auditoria de Conformidades referentes a Instrução Normativa nº157/2021 do TCE PR, bem como da realização de reunião do Comitê de Auditoria Estatuário. d) Informado aos Conselheiros a

respeito da prestação de contas TCE-PR 2020, que foram julgadas regulares pelo órgão. e) Diretora Administrativa Financeira informou aos presentes que realizou reunião junto ao Núcleo Interdisciplinar de Gestão Pública – NIGEP a respeito da contratação dos serviços de consultoria para Planejamento Estratégico de dez anos, sendo que irá elaborar Termo de Referência para iniciar as cotações. f) Diretora Administrativa Financeira informou que foi encerrado o Edital de Pesquisa Pública de Mercado nº 001/2021, sendo que, não foram protocoladas propostas. A Diretoria está realizando buscas de imóveis para atender a demanda da empresa. g) o Conselho de Administração foi informado do andamento das obras de modernização LED viário ornamental, além das obras na Rua Prefeito Faria Lima, Bosque Municipal e Parque Arthur Thomas. h) Diretora Administrativa Financeira informou aos presentes do andamento das negociações do Acordo Coletivo 2021/2022, sendo que, conforme decisão do STF, não será possível a aplicação do reajuste salarial e demais cláusulas financeiras. i) informado aos Conselheiros acerca do parecer jurídico referente a utilização do “princípio da informalidade” no Regulamento Disciplinar.

Marco Antônio Fortunato David
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20220749922 em 07/02/2022
Sebastiao Mota
Secretário Geral
www.empresafacil.pr.gov.br