

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 61ª (SEXAGÉSIMA PRIMEIRA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14/12/2018

ORDEM DO DIA:

- 1) Eleição e posse do Diretor de Operações;
- 2) Validação da declaração de acúmulo ou não de cargo do Diretor de Operações.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Em atendimento ao Ofício nº 812/2018-GAB da Prefeitura de Londrina e considerando as exigências de envio de registros aos órgãos de controle e fisco (INSS, FGTS, Receita Federal, TCE/PR e MTPS), o Conselho de Administração elegeu, com mandato de 14/12/2018 até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará até 30/04/2019, para o cargo de DIRETOR DE OPERAÇÕES, o Sr. TIAGO CARNELÓS CAETANO. O Diretor eleito exercerá concomitantemente o cargo de Diretor de Engenharia e Operações na Sercomtel S.A. – Telecomunicações, sem o acúmulo de remuneração pelo referido, sendo remunerado exclusivamente pela Sercomtel S.A. – Telecomunicações.
- 2) Em observância ao estabelecido no Prejulgado nº. 25 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, os Conselheiros deliberaram pela validação da compatibilidade de horário da Diretoria, visto que não há prejuízo no desempenho das atividades relativas aos cargos, empregos e/ou funções que os Diretores exerça cumulativamente.

Hans Jürgen Müller
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20191457035 em 20/03/2019
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral