

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SUMULA DA ATA DA 103ª (CENTÉSIMA TERCEIRA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30/09/2021

1

ORDEM DO DIA:

1. Análise anual de atendimento das metas e resultados na execução do Planejamento Estratégico – 2020;
2. Carta Anual de Governança Corporativa;
3. Relatório de Sustentabilidade;
4. Aprovação da Requisição OOP 147/2021 – abertura de processo licitatório para aquisição de luminárias LED e braços de iluminação;
5. Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1. Apresentada a proposta de correspondência do Conselho de Administração para a Câmara Municipal de Londrina contendo análise do atendimento de metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo no exercício de 2020 pela Diretoria da empresa. O Conselho de Administração aprovou o documento, com a ressalva de que as informações das metas sejam mais detalhadas.
2. Apresentada e aprovada na íntegra a Carta Anual de Governança Corporativa referente ao exercício de 2020.

3. Apresentada proposta de Relatório de Sustentabilidade com relação ao ano de 2020. O documento foi aprovado na íntegra.

4. A Diretora Administrativa Financeira discorreu sobre a necessidade de abertura de processo licitatório para aquisição de luminárias LED e braços de iluminação. Foi apresentado aos Conselheiros a Requisição OOP 147/2021 referente ao processo licitatório mencionado, que foi aprovado pelo Conselho de Administração. Os Conselheiros solicitaram à Diretora Administrativa Financeira que apresente o status do processo licitatório, bem como orientaram a realizar diligências junto a indústrias fabricantes de luminárias LED.

5. Em outros assuntos de interesse da sociedade foram tratados os seguintes temas: a) Diretora Administrativa Financeira e a Coordenadora de Contabilidade apresentaram o balanço e as demonstrações financeiras referentes ao mês de setembro de 2021. b) Informado aos presentes o andamento do Acordo Coletivo 2021-2022, sendo que a proposta apresentada pela empresa foi aceita pelos funcionários. O Conselho de Administração solicitou parecer jurídico a respeito de possível consequência da reposição inflacionária aos salários e benefícios de seus colaboradores concedida em 2020. c) Informado aos Conselheiros o andamento das obras ornamentais e de modernização LED.

Marco Antônio Fortunato David
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20220958238 em 18/02/2022
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral
www.empresafacil.pr.gov.br