

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 71ª (SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12/08/2019

ORDEM DO DIA:

- 1) Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços e fornecimento de materiais para obra no Lago Igapó II;
- 2) Aquisição de EPI;
- 3) Aquisição de conectores e cabos;
- 4) Aquisição de postes e suportes metálicos;
- 5) Relatório de imóveis para locação;
- 6) Ratificação dos itens 2, 3, 4, 7 e 8 da ata 63ª Reunião do Conselho de Administração da Sercomtel Iluminação realizada em 25/02/2019;
- 7) Renovação do contrato corporativo com a Sercomtel S.A. – Telecomunicações;
- 8) Aditivo ao contrato com a Energipar;
- 9) Relatórios financeiros e operacionais de junho de 2019;
- 10) Outros informes.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Discorrido sobre a necessidade de contratação de empresa de engenharia para execução de obra de iluminação ornamental do Lago Igapó II. Após esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou a requisição OPP nº. 036/2019 destinada a contratação de empresa para prestação dos referidos serviços e fornecimento de materiais.
- 2) Discorrido sobre a necessidade de aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI's, conforme previsto nas Normas Regulamentares (NR's). Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou a requisição SEG nº. 026/2019 destinada à abertura de edital de licitação para aquisição dos EPI's.
- 3) Relatado acerca da necessidade de aquisição de conectores e cabos. Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou a Requisição OOP nº. 150/2019 destinada a aquisição através de processo licitatório.
- 4) Foi discorrido sobre a necessidade de aquisição de postes de aço cônico contínuo e suporte. Diante do exposto o Conselho de Administração aprovou a Requisição OPP nº. 041/2019 para abertura de processo licitatório.
- 5) Em atendimento à deliberação na 70ª Reunião do Conselho de Administração, foi discorrido a respeito do relatório com informações e fotos de imóveis para possível locação. Feitos os esclarecimentos necessários, o Conselho de Administração aprovou a locação de espaço operacional e administrativo, e limitou o valor mensal a ser pago pela referida locação.

- 6) Considerando o Parecer Jurídico PJU 026/2019, bem como que o Conselho de Administração, na oportunidade, encontra-se composto de 04 membros, os Conselheiros deliberaram por ratificar as deliberações, que exigiam quórum qualificado, referente itens 2, 3, 4, 7 e 8 da ata da Reunião do Conselho de Administração da Sercomtel Iluminação realizada em 25/02/2019.
- 7) Foi discorrido sobre a necessidade de renovação do contrato nº. 023/2016 de cooperação corporativa e técnica, celebrado com a Sercomtel S.A. Telecomunicações. Após esclarecimentos sobre o tema, os Conselheiros aprovaram a requisição nº. 007/2019 referente à renovação do contrato corporativo pelo período de 12 meses.
- 8) Foi relatado acerca da necessidade de aditivar o contrato com a Energipar tendo em vista o aumento nas demandas de projetos pela Prefeitura de Londrina. Após esclarecimentos, foi aprovada a realização do aditivo contratual dentro o limite legal de 25% através de requisição nº. 155/2019.
- 9) Apresentada a demonstração do resultado do exercício referente ao mês de junho de 2019, bem como apresentado o realizado e a projeção do fluxo de caixa para 2019.
- 10) Em outros assuntos de interesse da sociedade foi acerca dos projetos de lei para alienação da Sercomtel Iluminação e Contact Center para o Município de Londrina.

Flávio Montenegro Balan
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20194726800 em 30/08/2019
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral