

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 3ª (TERCEIRA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30.04.2015

ORDEM DO DIA:

1) Distribuição individualizada da remuneração dos Administradores.

DELIBERAÇÃO:

1) Em cumprimento a determinação dos Acionistas na 1ª Assembléia Geral Ordinária fica determinado que o Conselho de Administração não será remunerado. Na mesma oportunidade, foi aprovada a distribuição da remuneração e benefícios do CONSELHO FISCAL e da DIRETORIA.

CARLOS ALBERTO MASSARU ADATI
Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20153849916 em 15/06/2015
Libertad Bogus
Secretária Geral