

ORDEM DO DIA:

1. Atualização do processo de aquisição de luminárias LED e braços de iluminação pública – aprovação de requisições;
2. Solicitação de AFAC – Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A.;
3. Descanso Anual Remunerado;
4. Novo nome da empresa;
5. Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1. Diretora Administrativa Financeira discorreu sobre a atualização do processo de aquisição de luminárias LED e braços de iluminação pública, sendo que a Diretoria entendeu pela aquisição de luminárias LED de forma isolada, bem como a aquisição de braços de iluminação pública por meio de Registro de Preços, visando a potencialização da competitividade no certame, economicidade e atendimento aos princípios reguladores, como isonomia e legalidade. Após esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou os dois processos de aquisição e orientou a Diretora para que, após as aquisições, sejam realizadas visitas técnicas nas fabricantes pela equipe da Sercomtel Iluminação.

2. Diretora Administrativa Financeira e o Contador discorreram sobre o recebimento do Ofício PRES 078/2021, da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. Após esclarecimentos, o Conselho de Administração deliberou por não conceder o Adiantamento para Futuro Aumento de Capital-AFAC à Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento.

3. Diretora Administrativa Financeira solicitou Descanso Anual Remunerado do dia 23/03/2022 a 01/04/2022, totalizando dez dias. Após esclarecimentos, Conselho de Administração aprovou a solicitação.

4. Considerando o recebimento do Ofício nº01032/2021-GAB, em que o Acionista Município de Londrina informa como novo nome da empresa “Londrina Iluminação”, o Conselho de Administração deliberou por encaminhar o assunto para a deliberação do Acionista em Assembleia.

5. Em outros assuntos de interesse da sociedade foram tratados os seguintes temas: a) Apresentados ao Conselho os resultados financeiros de setembro de 2021. O Conselho de Administração também solicitou que, nas próximas reuniões, seja apresentado demais índices financeiros/contábeis, bem como gráficos para ilustrar, orientaram a Diretoria a realizar minuta do Planejamento Estratégico com Indicadores alinhados com os gestores, e, para o próximo ano que esses indicadores sejam acompanhados mensalmente, sendo apresentados ao Conselho de Administração junto com a apresentação dos resultados. b) Conforme solicitado na 103ª. Reunião do Conselho de Administração, informado aos presentes o conteúdo do Parecer Jurídico, a respeito de possível consequência da reposição inflacionária aos salários e benefícios de seus colaboradores concedida em 2020, sendo que o parecer concluiu que, face a mudança do entendimento em 2021, não se pode imputar à Sercomtel Iluminação qualquer consequência. c) informado aos Conselheiros sobre o evento: “1ª. Semana de Compliance”, em parceria com a CTD, que ocorrerá nos dias 22/11/2021 a 26/11/2021, sendo que abarcará os temas do treinamento para Administradores previstos na Lei nº 13.303/2016. Também ocorrerá uma palestra no dia 08/11/2021, na modalidade online, a respeito de Direito Societário, que também fará parte do treinamento obrigatório.

Marco Antônio Fortunato David
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20221140166 em 02/03/2022
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral
www.empresafacil.pr.gov.br