

SERCOTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 91ª (NONAGÉSIMA PRIMEIRA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29/01/2021

1

ORDEM DO DIA:

- 1) Contratação de Seguro D&O – Responsabilidade Civil Administradores;
- 2) Criação de Função Gratificada – Adicional de Atividade Especial;
- 3) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1) Apresentado proposta para contratação de Seguro D&O – Responsabilidade Civil Administradores conforme CI-DOPE 001/20221 constando documentos de propostas bem como coberturas, sendo a proposta mais vantajosa da Seguradora Berkley Internacional Seguro Brasil, diante do exposto foi deliberado pelos conselheiros à aprovação da contratação conforme Requisição de Compra nº 001/2021.

2) Foi encaminhado pelo Diretor de Operações solicitação para criação de função gratificada – adicional de atividade especial na companhia, diante do material apresentado o Conselheiro de Administração deliberou que assunto retorne para apreciação em outra ocasião, bem como estudo fundamentado sobre o tema, com parecer jurídico linear.

3) *Em outros assuntos de interesse da sociedade foram tratados os seguintes temas: a) informado ao colegiado sobre parecer do Conselho Fiscal referente ao fechamento do terceiro trimestre do ano de 2020. b) informado que a companhia está iniciando estudos para contratação de empresa para implantação de Planos de Cargos, Carreiras e Salários. c) encaminhado pela área jurídica relatórios demonstrando andamento e prognóstico dos processos trabalhistas e cíveis da companhia, referente ao segundo semestre de 2020. d) encaminhado os resultados financeiros, balancete de Dezembro/2020, DRE e fluxo de caixa, demonstrando os valores acumulados no período.*

Marco Antônio Fortunato David
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20212778900 em 06/05/2021
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretaria Geral
www.empresafacil.pr.gov.br