

ORDEM DO DIA:

1. Aprovação de minuta do Regulamento de Licitações;
2. Aprovação de Minutas da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais e da Política de Segurança da Informação;
3. Aprovação de minutas das Políticas e Regimentos atualizados conforme Lei Geral de Proteção de Dados;
4. Aprovação de Minuta do Regulamento de Acesso à Informação;
5. Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1. A Diretora Administrativa Financeira realizou apresentação da minuta do Regulamento de Licitações 1.0. Após esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou a minuta do Regulamento de Licitações da Sercomtel Iluminação.
2. A Encarregada de Proteção Dados-DPO apresentou as Minutas da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais e da Política de Segurança da Informação, em conformidade com a Lei nº13.709/2018. Diante o exposto, o Conselho de Administração aprovou a minuta das Políticas apresentadas.
3. A Encarregada de Proteção Dados-DPO discorreu sobre a necessidade de atualização das Políticas e Regimentos da Sercomtel Iluminação, em conformidade com a Lei nº13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O Conselho de Administração aprovou as minutas

atualizadas dos documentos: Política de Distribuição de Dividendos, Política de Divulgação de Informação e Preservação de Sigilo, Política de Transação com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses, Código de Conduta para Fornecedores e Parceiros, Regimento do Comitê de Análise de Denúncias de Assédio Moral, Fichas de Cadastro e Relação de Documentos exigidos para análise do Comitê de Elegibilidade, bem como Regimento Interno do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e Diretoria.

4. Aprovado o Regulamento de Acesso a Informação com o fim de garantir o acesso às informações previsto no artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Decreto nº 712, de 11 de junho de 2015 do Município de Londrina.

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 junho de 2021. b) a Diretora Administrativa Financeira informou o recebimento de correspondência da CTD, informando a intenção de desocupação da atual sede. Informou deliberação da Diretoria para alterar as datas previstas no Edital de Pesquisa Pública de Mercado nº001/2021. A Diretoria iniciou buscas por imóveis utilizando-se os mesmos parâmetros da pesquisa de mercado. c) Informada a realização da divulgação do Regulamento Disciplinar em 28/07/2021, sendo que será feita apresentação a todos os funcionários. d) o Diretor de Operações, realizou apresentação do relatório de andamento das obras de iluminação pública. e) Questionado pelo Secretário do Colegiado a respeito da utilização do “princípio da informalidade” no Regulamento Disciplinar, Gerente de Governança Corporativa irá solicitar parecer jurídico acerca do princípio mencionado.

Marco Antônio Fortunato David
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20220020400 em 02/02/2022
Sebastiao Mota
www.empresafacil.pr.gov.br