

LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SUMULA DA ATA DA 107ª (CENTÉSIMA SETIMA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28/01/2022

ORDEM DO DIA:

1. Avaliação de desempenho dos Administradores – individual e coletiva – periodicidade anual;
2. Outros assuntos e interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1. Gerente de Governança Corporativa informou ao colegiado sobre a necessidade da realização de avaliação de desempenho dos Administradores individual e coletiva, conforme artigo 13, da Lei nº13.303/2016, bem como artigo 23, do Estatuto Social da Companhia. Assim, a Gerente a apresentou os módulos e metodologia. Após esclarecimentos, o Conselho de Administração deliberou para os módulos de avaliação (com exceção do módulo individual do Conselheiro) sejam realizadas em reunião extraordinária deste Conselho, de forma a ser mais produtiva e aprimorar o desempenho dos membros.
2. Em outros assuntos de interesse da sociedade foram tratados os seguintes temas: a) informado aos Conselheiros sobre o Ofício nº002/2022-GAB, da Secretaria Municipal de Governo, em resposta ao Ofício CAD-006/2021; b) Diretora Administrativa Financeira e o Contador realizaram apresentação dos resultados de dezembro/2021, discorrendo sobre o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE; c) Informado aos Conselheiros sobre CE DOPE 001/2021, sendo esclarecido pelo Diretor de Operações que, quanto ao cargo de Coordenação de Análise e Laboratório, após justificativa recebida do Gerente de Operações, o cargo fará jus ao adicional de periculosidade. Após esclarecimentos, o Conselho de Administração deliberou que seja solicitado laudo técnico e parecer jurídico a respeito da incidência do adicional de periculosidade, sendo o assunto pautado em nova reunião com os devidos esclarecimentos para deliberação do Conselho; d) Diretora Administrativa Financeira informou que está realizando procedimentos para contratação de software para acompanhamento das metas e indicadores do Planejamento Estratégico.

Marco Antônio Fortunato David
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20222574313 em 22/04/2022
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral



www.empresafacil.pr.gov.br

