

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 25ª (VIGÉSIMA QUINTA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06.12.2016

ORDEM DO DIA:

- 1) Apresentação de fluxo de caixa;
- 2) Apresentação do Planejamento Estratégico para o próximo quinquênio;
- 3) Aprovação de requisições;

DELIBERAÇÃO:

- 1) Apresentado ao Conselho de Administração o fluxo de caixa da empresa pertinente ao mês 10/2016, e a previsão para o final do exercício de 2016.
- 2) Apresentado o Planejamento Estratégico para o próximo quinquênio. Após solicitação de algumas complementações, o Conselho de Administração aprovou o documento.
- 3) O Conselho de Administração deliberou pela aprovação das seguintes requisições: a) RQ 235/2016, para renovação do contrato da Sercomtel Contact Center; b) RQ 222/2016, para aquisição de material elétrico.
- 4) Os Diretores presentes na reunião discutiram sobre vários itens relacionados às atividades desenvolvidas pela empresa.

ELOIZA FERNANDES PINHEIRO ABI ANTOUN
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20171161106 em 03/03/2017
Libertad Bogus
Secretaria Geral