

LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SUMULA DA ATA DA 109ª (CENTÉSIMA NONA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04/03/2022

ORDEM DO DIA:

1. Contratação de seguro de responsabilidade civil – D&O;
2. Avaliação Anual de Desempenho Individual e Coletiva;
3. Edital para aquisição de luminárias LED;
4. Outros assuntos e interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1. Diretora Administrativa Financeira informou sobre apólice do seguro de responsabilidade civil - D&O que está vencendo, sendo necessária a formalização de nova apólice. Assim, informou a dificuldade de buscar orçamentos no mercado, devido à natureza jurídica da empresa, sendo que foi recebido apenas um orçamento e várias negativas. Assim, após esclarecimentos e com base na justificativa apresentada por meio da CI DAFI 027/2022, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação da contratação do seguro de responsabilidade civil D&O, conforme requisição DAFI 003/2022, no valor de R\$ 21.400,03 (vinte e um mil quatrocentos reais e três centavos), solicitando que a nova apólice seja enviada aos conselheiros após conclusão do processo de contratação.
2. Avaliação Anual de Desempenho Individual e Coletiva: Em observância às regras estabelecidas no artigo 13º, inciso III da Lei nº 13.303/2016, foi apresentada e aprovada na íntegra à proposta sobre a aplicabilidade das avaliações de desempenho, individual e coletiva dos administradores e dos membros comitês.
3. Diretora Administrativa Financeira discorreu sob a necessidade de abertura de licitação para aquisição de luminárias LED que são necessárias para a continuidade do projeto de modernização LED. Após esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou a solicitação



conforme Requisição OOP 022/2022, com a recomendação que os orçamentos sejam atualizados e haja parecer jurídico favorável para o processo.

4. Não Foram Tratados outros assuntos de interesse da sociedade.

Marco Antônio Fortunato David
Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 222669144 em 27/04/2022

Leandro Marcos Raysel Biscaia

Secretário-Geral

www.empresafacil.pr.gov.br

