

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A. 1
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 87ª (OCTOGÉSIMA SETIMA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30/11/2020

ORDEM DO DIA:

- 1) Descanso Anual Remunerado - Diretor Adm. Financeiro;
- 2) Descanso Anual Remunerado – Diretor de Operações;
- 3) Proposta de Equalização Salarial dos Diretores;
- 4) Minuta de Regimento Interno;
- 5) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1) Foi solicitado pelo Diretor Administrativo Financeiro Descanso Anual Remunerado durante o período de 07/12/2020 à 16/12/2020, perfazendo um total de dez dias. Durante o período de sua ausência será substituído pelo Diretor Presidente da empresa, sendo aprovado o período de descanso pelo Conselho de Administração.

2) Foi solicitado pelo Diretor de Operações Descanso Anual Remunerado durante o período de 02/12/2020 à 11/12/2020, perfazendo um total de dez dias. Durante o período de sua ausência será substituído pelo Diretor Presidente da empresa, sendo aprovado o período de descanso pelo Conselho de Administração.

3) Apresentou-se aos conselheiros proposta referente à equalização salarial das Diretorias Administrativa Financeira e Diretoria de Operações, considerando o exercício de suas responsabilidades sem diferenciação aos cargos, desta forma deliberou-se pelos conselheiros que a proposta apresentada seja encaminhada para apreciação do acionista, através de Assembleia Geral Extraordinária.

4) Foi esclarecido pela Coordenadora da Governança Corporativa pendências relacionadas às minutas do Regimento Interno Conselho de Administração, Regimento Interno Diretoria, Regimento Interno Conselho Fiscal, Regimento Interno Comitê de Auditoria Estatutário, após esclarecimentos conselheiros deliberaram pela aprovação das minutas apresentadas, retornando o assunto posteriormente caso haja necessidade.

5) Em outros assuntos de interesses da sociedade foram tratados os seguintes temas: a) Foram apresentados pela Diretoria os projetos aprovados e os que estão tramitando na Prefeitura Municipal de Londrina; b) Diretor Administrativo Financeiro informou sobre o encerramento das negociações da proposta do Acordo Coletivo com os empregados da empresa, sendo o documento assinado e sendo operacionalizados ajustes e pagamentos; d) Apresentado aos conselheiros uma prévia quanto à elaboração do Planejamento Estratégico 2021-2025, baseado em projeções, considerando as receitas estimadas, faltando ajustes a serem efetuados; e) Foram apresentados pelo Diretor Administrativo Financeiro os resultados financeiros referentes ao mês de Outubro de 2020, prestado esclarecimentos de acordo com os dados apresentados;

f) Informado aos conselheiros sobre a aquisição de luminárias por meio de ata de registro de preço.

Marco Antônio Fortunato David
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20212294040 em 20/04/2021
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretaria Geral
www.empresafacil.pr.gov.br