

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 86ª (OCTOGÉSIMA SEXTA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30/10/2020

1

ORDEM DO DIA:

- 1) Minuta Regimento Interno Conselho de Administração;
- 2) Minuta Regimento Interno Diretoria;
- 3) Minuta Regimento Interno Comitê de Auditoria Estatutário;
- 4) Minuta Regimento Interno Conselho;
- 5) Minuta Política de Presentes, Brindes e Hospitalidades; Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1) a 4) Apresentado pelo Diretor Administrativo Financeiro às minutas do Regimento Interno Conselho de Administração, Regimento Interno Diretoria, Regimento Interno Conselho Fiscal, Regimento Interno Comitê de Auditoria Estatutário, enfatizando que as cláusulas constantes nos documentos se baseiam no Estatuto Social da companhia.

5) Em ato contínuo, apresentado pelo Diretor Administrativo Financeiro a Minuta da Política de Presente, Brindes e Hospitalidades, dando continuidade ao processo de atualizações das políticas constantes na companhia. Diante do exposto, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação da Política e Regimentos apresentados.

6) Em outros assuntos de interesses da sociedade foram tratados os seguintes temas: a) Diretor Administrativo Financeiro apresentou as projeções de receita para o próximo ano, dando sequência Diretor de Operações detalhou o andamento dos projetos da Sercomtel Iluminação. b) Diretor Administrativo Financeiro discorreu sobre os resultados financeiros de Setembro/2020. c) Diretor de Operações questionou sobre base salarial dos Diretores, foram prestados esclarecimentos sobre a data base, sendo esta que ocorre em abril na Assembleia Geral Ordinária e demais aprovações anteriores realizadas pelo acionista. Conselho de Administração solicitou apresentação de estudo sobre valores de remunerações e suas devidas aplicabilidades, considerando a situação financeira da companhia.

Marco Antônio Fortunato David
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20212286811 em 20/04/2021
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretaria Geral
www.empresafacil.pr.gov.br