

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 67ª (SEXAGÉSIMA SÉTIMA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30/04/2019

ORDEM DO DIA:

1) Eleição da Diretoria – Gestão 2019-2021

DELIBERAÇÕES:

1) Foram eleitos, com mandato de 01/05/2019 até 30/04/2021 como DIRETOR PRESIDENTE, o Sr. LUCIANO KÜHL, DIRETOR DE OPERAÇÕES, o Sr. TIAGO CARNELÓS CAETANO. Considerando que a Acionista Copel não se manifestou acerca da indicação ou recondução do Diretor Administrativo Financeiro, com base no artigo 15 do Estatuto Social da Sercomtel Iluminação e do artigo 150, §4º da Lei nº 6.404/1976, e considerando a preservação de interesses maiores da empresa, deliberou pela eleição como DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, o Sr. LUIZ SHIROMA, com mandato de 01/05/2019 até a indicação de novo Diretor pela Acionista Copel. Ato contínuo foi deliberado que o Diretor Presidente eleito exercerá concomitantemente o cargo de Diretor Comercial na Sercomtel S.A. – Telecomunicações, sem o acúmulo de remuneração pelo referido exercício, sendo remunerado exclusivamente pela Sercomtel S.A. – Telecomunicações; o Diretor Administrativo Financeiro eleito exercerá concomitantemente o mesmo cargo na Sercomtel Participações, sem o acúmulo de remuneração pelo referido exercício, sendo remunerado exclusivamente pela referida empresa e que o Diretor de Operações eleito exercerá concomitantemente o cargo de Diretor de Engenharia e Operações na Sercomtel S.A. - Telecomunicações, sem o acúmulo de remuneração pelo referido exercício, sendo remunerado exclusivamente pela Sercomtel S.A. – Telecomunicações.

Cláudio Sérgio Tedeschi
Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20194070565 em 10/07/2019
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral