

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 59ª (QUINQUAGÉSIMA NONA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30/11/2018

ORDEM DO DIA:

- 1) Planejamento Estratégico 2019-2023;
- 2) Proposta de inclusão de alínea ao artigo 29 do Estatuto Social;
- 3) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Após debates sobre o assunto, foi deliberado que o documento deverá retornar para aprovação final na próxima reunião do Conselho de Administração.
- 2) O Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Luiz Shiroma, apresentou a proposta de inclusão de alínea no artigo 29 do Estatuto Social para constar a possibilidade do Conselho de Administração, no mês de dezembro de cada ano, autorizar a constituição e o pagamento aos sócios de juros sobre capital próprio (JCP). Com base na justificativa apresentada, o Conselho de Administração acolheu o pedido e deliberou pelo encaminhamento do assunto para aprovação em Assembleia Geral de Acionistas.
- 3) Em outros assuntos de interesse da sociedade, foi apresentado o balanço patrimonial da empresa referente ao mês de outubro de 2018. Por fim, apresentado o fluxo de caixa previsto para o final do exercício de 2018.

Hans Jürgen Müller
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20187309604 em 22/02/2019
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral