

LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SÚMULA DA ATA DA 130ª (CENTÉSIMA TRIGÉSIMA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01/09/2023

ORDEM DO DIA:

1. Alteração do Regimento Interno de Licitações e Contratos;
2. Aprovação para Contratação de Auditoria Externa;
3. Apresentação dos Resultados Financeiros.

DELIBERATIVOS:

1. O Presidente do Conselho de Administração iniciou a reunião explicando a respeito do adiamento que foi realizado da 130ª reunião do CAD, na qual pontuou como benéfico, visto que um dos itens da pauta se trata acerca de uma adequação de licitação, dessa forma, o adiamento permitiu que os Conselheiros se aprofundassem a respeito do assunto. O mesmo, ainda pontuou de forma positiva, o parecer jurídico feito pela Advogada Chefe, afirmando que foi uma ponte de sustentação para um melhor entendimento a respeito da temática. A Conselheira da Londrina Iluminação, opinou a respeito das alterações observadas, enfatizando sobre a formação de preços, na qual pontuou ser a mudança mais significativa apresentada. Acrescentou ainda, que a Londrina Iluminação realiza licitações pela Lei 13.303, porém a mesma não traz um regulamento definido para a formação de preços, diferente da Lei 14.133. A Conselheira finalizou consentindo com as devidas alterações do Regimento Interno de Licitações e Contratos. A Advogada Chefe registrou também que a maior parte da elaboração do texto foi feita pelo Gerente de Licitações, e que veio para dar sustentabilidade e segurança para os processos licitatórios. Sem mais observações e manifestações contrárias a proposta, os Conselheiros aprovaram a Alteração do Regimento Interno de Licitações e Contratos.
2. O Presidente do Conselho de Administração iniciou a discussão abordando que a Contratação da Auditoria Externa é um tópico rotineiro, pois o mesmo deve ser feito todo ano. Foi informado que ainda está sendo feito os orçamentos para a contratação. Foi aprovado a Contratação de Auditoria Externa por unanimidade.

INFORMATIVOS:

1. O Conselheiro informou estar contente pois os números/resultados trazem tranquilidade a todos. Ainda, a Advogada Chefe completou com uma observação trazida pelo Contador “Alcançamos uma receita bem próxima à apresentada no Planejamento Estratégico, porém com uma lucratividade superior, ficando mais perto de atingir o lucro acumulado previsto para 2023”. Após as devidas argumentações, foi dado ciência por todos dos Resultados Financeiros apresentados.

Marco Antônio Fortunato David
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20240853709 em 05/03/2024
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral
www.empresafacil.pr.gov.br