



**SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A**  
**SUBSIDIÁRIA INTEGRAL**  
**CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27**  
**SÚMULA DA ATA DA 82ª (OCTOGÉSIMA SEGUNDA)**  
**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 24/06/2020**

**ORDEM DO DIA:**

- 1) Captação de Recursos para Capital de Giro;
- 2) Relatório das Ocorrências de Furtos de Material;
- 3) Status das Obras;
- 4) Status dos Projetos em andamento;
- 5) Status dos Contratos com o Município de Londrina;
- 6) Pedidos de Informação da Câmara Municipal de Londrina;
- 7) Ofício DECCOR 071/2020 e Ofício 142/2020 – Ministério Público;
- 8) Ações de enfrentamento ao COVID-19;
- 9) Resultados de Abril;
- 10) Outros assuntos de interesse da sociedade.

**DELIBERAÇÕES:**

- 1) Apresentou necessidade de Captação de Recursos para Capital de Giro, no valor de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), considerando que, na execução dos contratos com o principal cliente, que é o Município de Londrina, em média, 45 (quarenta e cinco) dias após a prestação dos serviços para o recebimento dos recursos. Deliberou pela aprovação da solicitação de Captação de Recursos para Capital de Giro no valor limite de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões), considerando a emissão do respectivo Parecer Jurídico.
- 2) Apresentado Relatório de furto de material na Praça Bento Gonçalves e do Posto de Saúde do Jardim Alvorada, informou já realizou a abertura dos boletins de ocorrência.
- 3) Informado sobre o Status das Obras: Rua Prefeito Faria Lima e no Mercado Shangri-lá executadas, obra no Lago Cabrinha está em andamento.
- 4) Apresentado projetos em desenvolvimento e o status de cada um, como o Bosque Central, Praças da Juventude, dentre outros, com destaque para o desenvolvimento de projeto para atender ao Consórcio CINDEPAR.
- 5) Apresentou relatório dos contratos firmados e também os que estão em fase de desenvolvimento, como o Viaduto da Av. Dez de Dezembro, o Mirante “O Passageiro”, dentre outros.
- 6) Informado recebimento de Pedidos de Informação 051/2020 e 056/2020, da Câmara Municipal de Londrina, sendo levantadas para encaminhamento aos Vereadores.
- 7) Informou recebimento o Ofício DECCOR 071/2020, informações solicitadas foram devidamente fornecidas.
- 8) Informado as ações para enfrentamento da emergência de saúde dos empregados decorrente da COVID-19: Distribuição de máscaras de tecido, aferição de temperatura aos empregados e visitantes e trabalho em home Office.



- 9) Apresentado balancete e resultados financeiros referentes a abril de 2020.
- 10) Outros assuntos de interesse da sociedade. **a)** informou recebimento da proposta de Acordo Coletivo dos empregados por meio do sindicato. **b)** Considerando que o presente Conselho de Administração está composto por três membros, em razão dos tramites de aprovação do novo Acordo de Acionistas, junto a Copel Companhia Paranaense de Energia e Sercomtel Telecomunicações S.A, conforme a nova composição acionária o Município tornou-se acionista Majoritário, sem a possibilidade de indicações de novos membros, devido ao tramite do novo acordo de acionista, bem como que as deliberações para assuntos desta reunião, em razão do seu valor e matéria, dependem de quórum qualificado com o voto favorável de 04 Conselheiros de acordo com o previsto no Estatuto Social da Sercomtel Iluminação, de acordo com o Parecer Jurídico nº 026/2019, o qual conclui pela possibilidade de mitigação do quórum qualificado de aprovação previsto no Art. 17 do atual Estatuto Social, tendo em vista a necessidade de preservação de interesses maiores da empresa.

**Marco Antônio Fortunato David**  
**Presidente**  
**Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná**  
**sob nº 20206123299 em 16/10/2020**  
**Leandro Marcos Raysel Biscaia**  
**Secretaria Geral**