

LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 413000919-27
SUMULA DA ATA DA 112ª (CENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29/04/2022

ORDEM DO DIA:

1. Atualização Requisição OOP 022/2022;
2. Descanso Anual Remunerado – Diretor de Operações;
3. Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1. Diretora Administrativa Financeira discorreu sobre a abertura de licitação para aquisição de luminárias LED que havia sido aprovada na 109ª Reunião do Conselho de Administração. Assim, informou que, conforme solicitado por este Conselho na reunião mencionada, foram atualizados os orçamentos dos materiais objeto do processo, sendo que, o valor da Requisição OOP 022/2022 foi atualizado e após esclarecimentos aprovado pelo Conselho de Administração.
2. Diretor de Operações solicitou gozo de vinte dias de Descanso Anual Remunerado referente ao período aquisitivo 25/10/2020 a 24/10/2021, sendo que o Conselho de Administração aprovou a solicitação. Ainda, o Diretor de Operações solicitou que, quanto aos dez dias restantes do referido descanso, que seja aprovada a fruição previamente pelo Conselho nesta reunião, devendo ser agendado junto ao setor de Recursos Humanos com dez dias de antecedência da data a ser escolhida posteriormente pelo Diretor. A área de Governança Corporativa orientou o Conselho de que a aprovação do referido descanso é atribuição do Conselho de Administração, conforme o disposto no artigo 21, XI, do Estatuto Social da Londrina Iluminação S.A. O Conselho de Administração aprovou a solicitação do Diretor, com as ressalvas.
3. Em outros assuntos da sociedade foram tratados os seguintes temas: a) Apresentado pela coordenadora da Contabilidade os resultados financeiros referentes a fevereiro/2022; b) Apresentado os resultados financeiros de março/2022, com a implementação de novos



índices e gráficos; c) Informado pela Diretora Administrativa Financeira aos Conselheiros acerca do andamento da consultoria que está sendo realizada; d) Atualizado pela Diretora Administrativa Financeira acerca do andamento da realização de concurso público; e) Registrado o feedback positivo dos Conselheiros acerca do Curso para Conselheiros de Administração; f) Informado pelo Diretor-Presidente aos Conselheiros a respeito de possíveis demandas e projetos a serem realizados pela empresa; g) Informado aos Conselheiros referente a indicação do Sr. Fabian Bordon Trelha ao cargo de Conselheiro de Administração sendo que o Comitê Estatutário realizou análise e o membro indicado foi eleito em Assembleia Geral Extraordinária, tendo sua posse a partir de 02/05/2022.

Marco Antônio Fortunato David
Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20226145301 em 09/09/2022

Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral

www.empresafacil.pr.gov.br

