



SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 4130009192-7
2ª (SEGUNDA)
REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 11/05/2021

1. LOCAL: Sede da Companhia, sito a Av. Luigi Amorese, 6.485 - Jardim Leonor, Obs. Reunião realizada por Videoconferência. 2. DATA: 11/05/2021 - 10 horas. 3. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES A SEREM TODADAS:

O Comitê de Auditoria Estatutário:

I. Analisou Balancete 1º Trimestre, sendo questionado sobre item relacionado a prejuízo apresentado nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2021, sendo encaminhado pedido de explicações ao Contador da empresa.

II. Analisou as Demonstrações Financeiras 1º Trimestre apresentadas, sem questionamentos a serem efetuados.

III. Em relação Plano Anual Auditoria Interna, onde constava direcionamento dos trabalhos a ser realizada dentro do decorrer do exercício pelo Auditor Interno, foi analisado plano apresentado, sendo discorrido aos membros do Comitê a reiteração efetuada pelo Conselho de Administração da Sercomtel Iluminação S.A. em relação à importância do acompanhamento das atividades realizadas pelo Auditor Interno.

IV. Questionador Auditor Interno sobre o RELATÓRIO DE AUDITORIA DE CONFORMIDADES 002/2021, relacionado ao 1º trimestre, sem mais questionamentos por parte dos presentes.

V. Foi Informado sobre o inicio de novo mandato para o Conselho de Administração da Sercomtel Iluminação S.A., sendo a gestão de 01/05/2021 à 30/04/2023.

VI. Foi Informado que em atendimento ao disposto no Art. 21, inciso XXVII, do Estatuto Social da Empresa, foi efetuada a contratação de empresa para prestação de serviço de Auditoria

Independente, após análises de acordo com legislação vigente, destacou-se dentre os demais apresentados à empresa BEZ e ASSOCIADOS - Auditores Independentes.

4. ASSINATURAS: Jeimes Gustavo Colombo – Presidente; Selma Aparecida Vidal – Membro.

Jeimes Gustavo Colombo
Presidente
Comitê de Auditoria Estatutário