



SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A.  
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA  
CNPJ: 21.514.376/0001-94 – NIRE: 4130009192-7  
1ª (PRIMEIRA)  
REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
REALIZADA EM 09/03/2021

1. LOCAL: Sede da Companhia, sito a Av. Luigi Amorese, 6.485 - Jardim Leonor, Obs. Reunião realizada por Videoconferência. 2. DATA: 09/03/2021 - 10 horas. 3. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES A SEREM TODADAS:

O Comitê de Auditoria Estatutário:

I. Convidou para participar da 1ª Reunião do Comitê os Contadores da Companhia, bem como ao Auditor Interno, secretariando a reunião estava um representante da área de Governança Corporativa da Companhia.

II. Em ato contínuo elegeu com Presidente do Comitê o Sr. Jeimes Gustavo Colombo.

III. Analisou o fechamento do Balanço anual, as Demonstrações Contábeis, Parecer dos Auditores Independentes – “BEZ & ASSOCIADOS– AUDITORES INDEPENDENTES”, Relatório da Auditoria Interna e Relatório da Administração da Companhia relacionado ao fechamento do exercício fiscal do ano de 2020.

IV. Foi informado pela Governança Corporativa que deverá solicitar relatórios/informações que se fizerem necessárias para andamento dos trabalhos, bem como visitar os setores da Companhia caso ocorra necessidade.

V. Registrou as informações recebidas pelo Contador da Companhia em relação aos dados contábeis, bem como os eventos extraordinários ocorridos no exercício de 2020 que propiciaram a obtenção dos resultados apresentados, informando sobre o Relatório da Administração de 2020, que será publicado juntamente com o Balanço Anual.

VI. Em relação à Auditoria Interna, registrou sobre o acompanhamento efetuado pela Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento, mas agora a Sercomtel Iluminação possui Auditor Interno em seu quadro de empregados, sendo informado pelo Sr. Auditor Interno sobre os relatórios obrigatórios exigidos pelo Tribunal de Contas do Paraná (TCE), discorrido também sobre o detalhamento dos Relatórios efetuados a partir de que assumiu a função, sendo em Setembro de

2020. Comitê de Auditoria Estatutário Sinalizou que por se tratar do início dos trabalhos e por não possuir no momento todos os documentos citados pelo Auditor Interno, não possui questionamentos a serem efetuados.

4. ASSINATURAS: Jeimes Gustavo Colombo – Presidente; Selma Aparecida Vidal – Membro – Cristian Deyse Vertuam Vendrame – Representante Governança.

Jeimes Gustavo Colombo  
**Presidente**  
**Comitê de Auditoria Estatutário**