

SERCOMTEL™

SERCOMTEL S.A. – TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ: 01.371.416/0001-89 – NIRE: 41300014582
ATA DA 389ª (TRECENTÉSIMA OCTAGÉSIMA NONA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11/12/2023

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) as renúncias do Diretor Presidente e da Diretora Jurídica; (ii) Eleição de Diretoria e; (iii) a fixação de mandato unificado para os Diretores.

DELIBERAÇÕES: Deliberado, por unanimidade: (i) Consignar o recebimento dos pedidos de renúncia do Sr. Adeodato Arnaldo Volpi Netto ao cargo de Diretor Presidente e da Sra. Mariana Barreto Rezende de Oliveira ao cargo de Diretora Jurídica da Companhia; (ii) Em razão do que foi deliberado no item (i), fica destituído do cargo de: (a) Diretora Administrativo Financeira e eleita para o cargo de Diretora Presidente a Sra. Rosângela Miqueletti Martins de Oliveira; e (b) de Diretor de Negócios Estratégicos e eleito para o cargo de Diretor de Engenharia e Operações o Sr. Tiago Carnelós Caetano; (iii) Fixar o mandato unificado dos Diretores até 30/04/2024.

Hélio Calixto da Costa

Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná

sob nº 20238854477 em 19/12/2023

Leandro Marcos Raysel Biscaia

Secretário-Geral