

SERCOMTEL™

SERCOMTEL S.A. – TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ: 01.371.416/0001-89 – NIRE: 41300014582
SÚMULA DA ATA DA 26ª (VIGÉSIMA SEXTA)
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28/04/2022

ORDEM DO DIA:

- 1) Deliberação e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2021, acompanhada do parecer dos Auditores Independentes e destinação do resultado do exercício;
- 2) Remuneração global dos órgãos da Administração;
- 3) Eleição do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES: O Acionista Bordeaux Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia autorizou a lavratura da ata sob a forma de sumário e aprovou, sem restrições:

1) O a íntegra as contas da Administração, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, juntamente com suas notas explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Aprovado também a proposta de destinação de resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 para a conta de prejuízos acumulados de exercícios anteriores, não restando saldo a distribuir, conforme Proposta da Administração.

2) o montante global proposto a título de pró-labore para os órgãos da Administração da Companhia.

3) A eleição do Sr. Hélio Calixto da Costa, como Presidente do Conselho de Administração; do Sr. Claudio Sergio Tedeschi e do Sr. Rafael Lamastra Junior, como membros do Conselho de Administração, com mandato de 01/05/2022 até a Assembleia Geral Ordinária de 2024.

Hélio Calixto da Costa
Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 2022835109 em 04/05/2022
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral