

SERCOMTEL™

SERCOMTEL S.A. – TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ: 01.371.416/0001-89 – NIRE: 41300014582
SÚMULA DA ATA DA 378ª (TRECENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA OITAVA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19/04/2022

ORDEM DO DIA:

- 1) Documentos da Administração e proposta de destinação do resultado referentes ao exercício 2021;
- 2) Convocação da Assembleia Geral Ordinária ('AGO').

DELIBERAÇÕES: Após autorizada, a lavratura da ata sob a forma de sumário, foi deliberado, por unanimidade pelos Conselheiros:

- 1) que as demonstrações financeiras, auditadas e consolidadas, incluindo notas explicativa, o Relatório da Administração e a proposta de destinação do resultado referentes ao exercício de 2021 estão em condições de serem submetidos à apreciação dos Acionistas em Assembleia Geral Ordinária ("AGO")
- 2) aprovar a convocação de Assembleia Geral Ordinária.

Helio Calixto da Costa
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº20222736674 em 29/04/2022
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral