

SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA DA 39ª (TRIGÉSIMA NONA) ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01.02.2017

ORDEM DO DIA:

- 1) Substituição de membros do Conselho de Administração;
- 2) Substituição de membros do Conselho Fiscal;
- 3) Outros assuntos de interesse da sociedade

DELIBERAÇÕES

- 1) Foram eleitos em substituição aos Srs. Guilherme Casado Gobetti de Souza e Agnaldo Cesar Aversani, como PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, o Sr. LUIZ CARLOS IHITY ADATI, e como CONSELHEIRA a Sra. ROSANGELA MIQUELETTI MARTINS DE OLIVEIRA. Os eleitos nesta data cumprirão o restante do mandato dos exonerados, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará até 30/04/2017.
- 2) Eleitos em substituição ao Sr. José Gabriel Salles Ferreira e José Luiz Pascual Filho como MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL, a Sra. MARIA CRISTINA PEDRO, e o Sr. PAULO MORIMICHI OGIDO. Também foram eleitos em substituição aos Srs. Renato Willyam Moratto e Marcelo Shin Iti Motomura como MEMBROS SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL, o Srs. YOSHIO SAITO, e o Sr. FRANCISCO AQUINO DE ALMEIDA. Os conselheiros eleitos cumprirão o restante do mandato dos substituídos, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará até 30/04/2017.
- 3) Não foram discutidos outros assuntos de interesse da sociedade.

FLAVIO LUIZ BORSATO
PRESIDENTE
Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 20171839986 em 20/03/2017
Libertad Bogus
Secretario Geral