

SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA DA 19ª (DÉCIMA NONA)
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30.04.2018

ORDEM DO DIA:

- 1) Exame do Relatório da Administração, Balanço e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2017;
- 2) Destinação do resultado do exercício;
- 3) Eleição do Conselho de Administração;
- 4) Eleição do Conselho Fiscal;
- 5) Remuneração dos Administradores.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Analisados e aprovados o Relatório da Administração, Balanço e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2017, bem como os pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal.
- 2) Aprovada na íntegra a proposta de destinação do resultado financeiro do exercício de 2017.
- 3) Os Acionistas deliberaram por não promover alteração no Conselho de Administração.
- 4) Foram eleitos, com mandato de 01/05/2018 até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará até 30/04/2020, como Membros Efetivos do Conselho Fiscal, a Sra. TELMA TOMIOTO TERRA, o Sr. PAULO MORIMICHI OGIDO e o Sr. LEONARDO FRANCIS. Também foram eleitos como MEMBROS SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL, a Sra. DARLING SILVIA MAFFATO GENVIGIR, o Sr. FRANCISCO AQUINO DE ALMEIDA e o Sr. ADEMIR PRANDEL JUNIOR. A posse do Sr. Ademir Prandel Junior e do Sr. Leonardo Francis será submetida a ratificação dos Acionistas na primeira Assembleia Geral Extraordinária que venha a ser realizada após esta data.
- 5) No tocante a remuneração dos Administradores a Acionista deliberou pela não aplicação de reajuste do índice inflacionário acumulado do período, mantendo o pró-labore atual dos integrantes dos órgãos de administração.

Hans Jürgen Müller
PRESIDENTE

Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 20182926656 em 07/06/2018

Libertad Bogus
Secretária Geral