

SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA DA 44ª (QUADRAGÉSIMA QUARTA)
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16.05.2018

ORDEM DO DIA:

- 1) Eleição de membros do Conselho Fiscal;
- 2) Exoneração de membro do Conselho de Administração;
- 3) Eleição de membro do Conselho de Administração;
- 4) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES

- 1) Foram exonerados a partir do dia 01/05/2018 o Sr. Leonardo Francis e Sr. Ademir Prandel Junior, dos cargos de membro efetivo e suplente do Conselho Fiscal, respectivamente. Foi deliberado que as vagas anteriormente ocupadas pelos mesmos serão preenchidas em momento oportuno.
- 2) Foi exonerado o Sr. Nilso Paulo da Silva do cargo de membro do Conselho de Administração da Sercomtel S.A. – Telecomunicações, a partir de 02/05/2018.
- 3) Considerando que a Sra. Eloiza Fernandes Pinheiro Abi Antoun acumulará a Diretoria Comercial da Sercomtel S.A. – Telecomunicações a partir de 03/05/2018 até 30/04/2019, e que já é membro do Conselho de Administração, a Acionista deliberou que suas manifestações em deliberações contarão como 02 (dois) votos.
- 4) Não foram discutidos outros assuntos de interesse da sociedade.

HANS JÜRGEN MÜLLER
PRESIDENTE
Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 20182926648 em 07/06/2018
Libertad Bogus
Secretário Geral