

COMPANHIA NACIONAL DE CALL CENTER
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
ATA DA 33ª (TRIGÉSIMA TERCEIRA)
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28/05/2015

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) Os acionistas deliberaram por não promover substituição de membros do Conselho de Administração.
- 2) Em substituição ao Srs. Rodolfo S. Bertin e Vinícius B. Pereira da Silva, foram eleitos como membros efetivos do Conselho Fiscal, o Sr. José Carlos de Godoy e o Sr. Miguel S. Teixeira com mandato até a Assembléia Geral Ordinária, que se realizará até abril/2016.
- 3) A Assembléia de acionistas deliberou por conceder a aplicação do INPC sobre a remuneração atual dos Administradores e suspender, até o mês de outubro de 2015, a efetivação da uniformização da remuneração da ASK em face das empresas coligadas e controladas da Sercomtel S.A. – Telecomunicações. Na oportunidade também foi deliberado pela elaboração de Estudo de Análise de Risco em face ao Planejamento da Empresa ASK, para o período de 2015 à 2017

CHRISTIAN PERILLIER SCHNEIDER
PRESIDENTE

Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 20153849924 em 15.06.2015
Libertad Bogus
Secretária Geral