

**SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA DA 20ª (VIGÉSIMA)
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29/04/2019**

ORDEM DO DIA:

- 1) Exame do Relatório da Administração, Balanço e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2018;
- 2) Destinação do resultado do exercício;
- 3) Eleição do Conselho de Administração;
- 4) Eleição do Conselho Fiscal;
- 5) Remuneração dos Administradores.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Foi aprovado pelos Acionistas o Relatório da Administração, Balanço e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2018, bem como os pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal.
- 2) A Assembleia Geral de Acionistas, após análise da proposta de destinação do resultado do exercício de 2018, aprovou o documento na íntegra.
- 3) Foram eleitos, com mandato de 01/05/2019 até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará até 30/04/2021, como membro e PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, o Sr. FLÁVIO MONTENEGRO BALAN, e os demais MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, o Sr. MARCO ANTONIO FORTUNATO DAVID e o Sr. OSCAR ALBERTO BORDIN. A Acionista esclareceu que as indicações da Acionista Controladora mitigaram a aplicabilidade da cláusula 4.2.2.2 do Acordo de Acionistas, a fim de estabelecer que os membros do Conselho de Administração da Sercomtel S.A. – Telecomunicações, com exceção do Sr. Carlos Alexandre Bordinacci Griggio, passem a compor os Conselhos de Administração da Sercomtel Contact Center, Sercomtel Iluminação e Sercomtel Participações, a fim de zelar pelas boas práticas de governança corporativa, e evitar possíveis conflitos de interesse, tendo em vista o acúmulo de cargos de Diretorias das subsidiárias e controladas da Sercomtel S.A. – Telecomunicações por Diretores da Controlada. Por fim, foi eleito à vaga de representante dos empregados no Conselho de Administração, com mandato de 01/05/2019 até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará até 30/04/2021, como membro do Conselho de Administração, o Sr. ARMANDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO. Foi deliberado também que os Conselheiros da Administração eleitos, com exceção do Conselheiro representante do empregados, não serão remunerados pelo exercício dos cargos na Sercomtel Contact Center, sendo remunerados exclusivamente pela Sercomtel S.A. – Telecomunicações.

4) Foi deliberado que as nomeações para os cargos vagos no Conselho Fiscal da Contact Center ocorrerão em momento oportuno.

5) No tocante a remuneração dos Administradores, a Acionista deliberou pela não aplicação de reajuste do índice inflacionário acumulado no período, mantendo o pró-labore e os benefícios atuais dos integrantes dos órgãos de administração. Caso seja necessária a realização de distribuição individualizada dos valores de remuneração dos órgãos de administração, a atribuição ficará sob responsabilidade do Conselho de Administração.

Claudio Sergio Tedeschi
PRESIDENTE
Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 20194609901 em 29/08/2019
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário Geral