

SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.  
SOCIEDADE ANONIMA FECHADA  
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247  
ATA DA 18ª (DÉCIMA OITAVA)  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALZIADA EM 28.04.2017

ORDEM DO DIA:

- 1) Exame do Relatório da Administração, Balanço e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2016;
- 2) Destinação do resultado do exercício;
- 3) Eleição do Conselho de Administração;
- 4) Eleição do Conselho Fiscal;
- 5) Remuneração dos Administradores.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Aprovados na íntegra os documentos referentes ao exercício encerrado em 31/12/2016.
- 2) Ratificada a proposta de destinação do resultado financeiro do exercício de 2016.
- 3) Foram eleitos, com mandato de 29/04/2017 até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará até 30/04/2019, como MEMBRO E PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, o Sr. LUIZ CARLOS IHITY ADATI, e como demais MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, o Sr. FLAVIO LUIZ BORSATO, a Sra. ELOIZA FERNANDES PINHEIRO ABI ANTOUN, o Sr. NILSO PAULO DA SILVA e a Sra. ROSANGELA MIQUELETTI MARTINS DE OLIVEIRA.
- 4) Foram eleitos com mandato de 29/04/2017 até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará até 30/04/2018, como MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL, a Sra. MARIA CRISTINA PEDRO, PAULO MORIMICHI OGIDO e o Sr. LEONARDO FRANCIS. Eleitos também como MEMBROS SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL, o Sr. YOSHIO SAITO, o Sr. FRANCISCO AQUINO DE ALMEIDA, e ADEMIR PRANDEL JUNIOR.
- 5) No tocante a remuneração dos Administradores os acionistas deliberaram pela não aplicação de reajuste inflacionário, mantendo o pró-labore atual.

LUIZ CARLOS I. ADATI  
PRESIDENTE

Registrada na Junta Comercial do Paraná  
sob nº 20173679960, em 12/06/2017

Libertad Bogus  
Secretária Geral