

SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA 169ª (CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA NONA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01/04/2019

ORDEM DO DIA:

- 1) Documentos pertinentes ao encerramento do exercício 2018;
- 2) Proposta de destinação dos resultados;
- 3) Inclusão de códigos de CNAEs e atividades no objeto social da empresa;
- 4) Outros assuntos de interesse da Sociedade.

DELIBERAÇÕES:

- 1) O Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Edilson Moreira, apresentou o balanço e os demonstrativos fiscais, bem como o Relatório dos Auditores independentes, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório da Administração referente ao ano de 2018. Diante do exposto, o Conselho de Administração deliberou que os documentos podem ser submetidos à apreciação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária.
- 2) Apresentada proposta da Diretoria de destinação dos resultados e distribuição de dividendos, a qual foi aprovada pelo Conselho de Administração e será encaminhada para a deliberação em Assembleia Geral Ordinária.
- 3) O Diretor Administrativo Financeiro discorreu sobre a necessidade de inclusão do código de CNAE secundário na atividade econômica da empresa. O Conselho de Administração, com exceção do Conselheiro, Sr. Luciano Kuhl, que se absteve de votar por estar acumulando também a Presidência da Sercomtel Contact Center, aprovou a inclusão do código de atividade econômica secundária 7490-1/04.00 – Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários no CNPJ da empresa.
- 4) Em outros assuntos de interesse da sociedade foram tratados os seguintes temas: a) Informado que o Regime Jurídico de Diárias e Viagens da empresa foi alterado em decorrência de alteração no referido instrumento da Controladora Sercomtel S.A. – Telecomunicações, o qual é aplicável a todas as empresas do Grupo; b) Apresentado o balancete dos meses de janeiro e fevereiro de 2019. Apresentado ainda o comparativo entre o previsto e o realizado no fluxo de caixa no primeiro bimestre de 2019 e os indicadores operacionais da empresa; c) Informado sobre o pedido de exoneração da Conselheira Mariane Aparecida Rosalin Gomes, a partir de 31/03/2019; d) Apresentado o cronograma para realização da eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração.

Cláudio Sérgio Tedeschi
Presidente

Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 20192734830 em 14/05/2019
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral