

SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA 172ª (CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10/06/2019

ORDEM DO DIA:

- 1) Análise anual de atendimento das metas e resultados na execução do Planejamento Estratégico;
- 2) Contratação de Mão de obra temporária para atender o Contrato com o Detran;
- 3) Outros Assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Apresentada a proposta de análise de cumprimento de metas da Diretoria Executiva. Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou a proposta da análise de atendimento das metas e resultados na Execução do Planejamento Estratégico que será encaminhada à Câmara Municipal de vereadores em atendimento ao Art. 23 da Lei 13.303/2016.
- 2) Considerando o contrato realizado com o Detran, foi apresentada a necessidade de contratação de mão de obra temporária de até 130 funcionários. Diante do exposto o Conselho de Administração aprovou a contratação de mão de obra temporária conforme proposto.
- 3) Em outros assuntos de interesse da sociedade foram discutidos: a) Informado sobre a realização do contrato emergencial estabelecido com o Detran pelo período de 4 meses; b) Apresentado os resultados operacionais e financeiros dos meses de março e abril de 2019. Diante do exposto, o Conselho de Administração solicitou que seja encaminhado breve histórico das operações e principais clientes. Também solicitou que sejam apresentados os comparativos financeiros e operacionais em relação ao mercado e aos lucros obtidos. Ainda foi solicitado acompanhamento dos prazos concedidos e os pagamentos da Acionista Sercomtel S.A. – Telecomunicações; c) Informado sobre a eleição do Sr. Armando de Oliveira Assunção como membro representante dos empregados no Conselho de Administração; d) Apresentada a prestação de contas referente à participação da empresa na Expô Londrina 2019; e) Discorrido sobre o estudo que está sendo elaborado para que a empresa passe a desenvolver nova atividade visando prestar serviços à Sercomtel S.A. – Telecomunicações; f) Informado sobre a necessidade de contratação de auditoria externa contábil para análise das demonstrações financeiras trimestrais; g) Informado sobre a intimação da Receita Federal referente a não aceitação do pagamento de PIS/COFINS do ano de 2007; h) Esclarecido que para atender o contrato do Detran foi necessária a aquisição e locação de equipamentos; i) informado sobre as tratativas das contas apresentadas no Tribunal de Contas referente ao ano de 2018; j) Informado sobre a ação trabalhista em que a empresa foi acionada como solidária; k) Discorrido sobre a capacidade de posições de atendimento da empresa em relação ao espaço físico atual; l) O Conselheiro Armando Assunção efetuou questionamentos sobre a desestatização da Acionista Majoritária. O Diretor Administrativo informou que realizou reunião com os supervisores para prestar informações referentes. Diante do exposto, os Conselheiros entendem que é importante que a Diretoria se pronuncie diante do quadro em relação aos fatos ocorridos.

Flávio Montenegro Balan
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 20194131530 em 18/07/2019
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral