

SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA 146ª (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29.05.2017

ORDEM DO DIA:

- 1) Resultado econômico-financeiro abril/17 e fluxo de caixa;
- 2) Apresentação dos indicadores;
- 3) Informe - Alterações no objeto social;
- 4) Plataforma;
- 5) Alteração no organograma atual e criação de novos cargos;
- 6) Remuneração variável;
- 7) Estratégias de vendas e captação de clientes;
- 8) Visita empresa Sandoz;
- 9) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Apresentado ao Conselho de Administração o demonstrativo de resultado e balancete referente ao mês de abril/17, bem como o fluxo de caixa do mês de maio/17 e as previsões para os meses de junho e agosto de 2017.
- 2) Apresentados os indicadores financeiros, de recursos humanos, operacional, monitoria e de qualidade, e o comparativo em relação ao mesmo período do ano anterior.
- 3) Informado sobre alteração do objeto social da empresa para que possam ser prestados serviços de cobrança e informações cadastrais.
- 4) Foi dado ciência quanto ao processo de implantação da nova plataforma e quais ações estão sendo realizadas pela Sercomtel Contact Center.
- 5) Apresentada e aprovada a proposta de alteração no organograma da empresa.
- 6) Informado ao Conselho que está pendente para deliberação a continuidade do pagamento da remuneração variável. Apresentada a proposta que será feita ao sindicato para o pagamento do benefício previsto em acordo coletivo.
- 7) Informado aos presentes estratégias de vendas e ações que estão sendo executadas para a captação de novos clientes, bem como as negociações em andamento para estabelecer novos contratos de prestação de serviços.
- 8) Informado sobre a visita realizada na empresa Sandoz e a renovação do contrato por mais 5 anos.
- 9) Em outros assuntos de interesse da sociedade foram abordados os seguintes assuntos: a) Adiantamento de viagens: está sendo implantado o mesmo modelo da Sercomtel S.A. – Telecomunicações; b) Infraestrutura: está sendo desenvolvido estudo para melhoria de controle de acesso à empresa, o qual será apresentado tão logo esteja concluído; c) Levantamento patrimonial: está sendo feito o levantamento patrimonial da empresa; d) Mudança de identidade visual: a empresa está fazendo a transição de sua identidade visual; e) Contrato de Prestação de Serviço: foram esclarecidos os serviços constantes no contrato entre a empresa e controladora Sercomtel S.A. – Telecomunicações; f) Evento Smart City: Discorrido sobre o evento realizado na cidade de Curitiba/PR e a participação dos representantes das empresas do Grupo Sercomtel; g) Modernização da empresa: discorrido sobre a necessidade de modernização da empresa através de robotização de atendimentos e busca por tendência dos serviços.

LUIZ CARLOS IHITY ADATI
PRESIDENTE

Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 20176716716068 em 19/09/2017
Libertad Bogus
Secretária Geral