

**SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA 174ª (CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUARTA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08/07/2019**

ORDEM DO DIA:

- 1) Relatório de Sustentabilidade;
- 2) Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa e Avaliação de desempenho;
- 3) Política de Transação com Partes Relacionadas;
- 4) Contratação de Agência de Publicidade;
- 5) Balancete e demonstração de resultados;
- 6) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Apresentada a proposta de Relatório de Sustentabilidade referente ao exercício de 2018 em observância ao que dispõe o inciso IX do artigo 8º da Lei nº 13.303/2016. O Conselho de Administração aprovou o referido documento.
- 2) Apresentada a proposta da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa referente ao exercício de 2018. Aprovada na íntegra.
- 3) Apresentada a proposta de revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas em observância ao artigo 8º, inciso VII da Lei nº 13.303/2016. O documento foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração.
- 4) Foi apresentada a necessidade contratação de agência de publicidade e as justificativas para a referida contratação. Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou a abertura de edital para contratação de agência de publicidade.
- 5) Apresentados os balancetes e o demonstrativo de resultado referente ao mês de maio/2019, bem como os indicadores financeiros e operacionais referentes ao período mencionado. Demonstrados também, os comparativos do previsto em relação ao realizado no mês de maio/2019.
- 6) Em outros assuntos de interesse da sociedade: a) Atendendo a solicitação do Conselho de Administração na 172ª reunião foi apresentado um breve histórico da empresa referentes aos anos de 2016 a 2019; b) Discorrido sobre a atualização do site da empresa e as atualizações que se fazem necessárias.

Flávio Montenegro Balan
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 20194707113 em 11/09/2019
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral