

SERCOMTEL™

CONTACT CENTER

SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA 176ª (CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEXTA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09/09/2019

ORDEM DO DIA:

- 1) Diretrizes Estratégicas 2020 – 2024;
- 2) Resultados operacionais e financeiros - Julho/2019;
- 3) Eleições e ações CIPA;
- 4) Mudanças Estruturais – Compliance;
- 5) PLR – 2018;
- 6) Concurso Público;
- 7) Portal Gestão de Pessoas;
- 8) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Apresentada e aprovada as diretrizes estratégicas da empresa para os anos de 2020 – 2024. Na ocasião, foi orientado que caso ocorra a alienação da empresa para a Prefeitura Municipal de Londrina, após aprovação do Projeto de Lei 98/2019, as diretrizes estratégicas e o Planejamento Estratégico deverão ser reavaliados de acordo com o novo cenário.
- 2) Apresentados os relatórios financeiros do mês de julho/2019 e o acumulado no período, bem como o demonstrativo de resultado do período. Ainda, foram apresentados os indicadores operacionais e esclarecido sobre as ações que resultaram nos dados apresentados.
- 3) Informado que foi realizada a eleição da CIPA gestão 2019/2020, e apresentado ao Conselho o nome dos funcionários eleitos e os representantes indicados pela empresa.
- 4) Foi discorrido sobre as mudanças que estão sendo realizadas na área de Compliance.
- 5) Informado que a empresa efetuou o pagamento da 2ª parcela referente ao PLR 2018.
- 6) Informado que está em fase de licitação a contratação de empresa especializada para a realização de concurso público, com previsão de realização em dezembro de 2019.
- 7) Informado sobre a implantação do portal de gestão de pessoas, visando reduzir gastos com impressão e facilidade de acesso à informação.

SERCOMTEL™

CONTACT CENTER

8) Foram discutidos em outros assuntos de interesse da sociedade: a) Perspectivas de futuro da Sercomtel Contact Center em relação a alienação da mesma. Ainda, foi informado sobre as medidas que a empresa tem adotado para ampliar a carteira de clientes, e sobre os projetos em desenvolvimento para alavancar a receita da empresa; b) Informado aos presentes sobre o pedido de desligamento da empresa do membro do Conselho de Administração eleito como representante dos funcionários. Diante do fato será providenciado à substituição do mesmo no referido órgão, elegendo o segundo candidato mais votado pelos funcionários; c) Apresentado o Relatório da Auditoria Externa; d) Informado que no dia 05/09/2019 foi aprovado em 1ª votação na Câmara Municipal de Londrina o projeto de Lei 98/2019 que autoriza a transformação da empresa em Sociedade de Economia Mista; e) Informado que o contrato temporário com o Detran/PR foi prorrogado por mais 60 dias; f) Informado ao Conselho sobre o parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado sobre a contratação direta entre empresas públicas, possibilitando à empresa em estabelecer novos contratos; g) Serviços de mídias sociais – informado que está sendo desenvolvida a proposta de implantação de redes sociais na empresa. Na sequência, foram apresentados os dados estatísticos em relação à utilização de redes sociais, justificando as escolhas das mídias sociais que serão utilizadas pela empresa; h) Foi informado que a empresa recebeu o indicativo de aprovação do Tribunal de Contas do Estado referente aos valores do passivo não circulante do exercício de 2018.

Flávio Montenegro Balan
Presidente

Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 20196038642 em 07/10/2019

Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral