

SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA 156ª (CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28.05.2018

ORDEM DO DIA:

1) **Regulamento de Licitações e Contratos (Lei nº 13.303/2016).**

2) Política de Distribuição de Dividendos.

3) Carta Anual de Governança Corporativa.

4) Convocação de empregados no concurso público.

5) Outros assuntos de interesse da Sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1) Apresentada e aprovada proposta de Regulamento de Licitações e Contratos a ser implantado a partir de 01/07/2018.

2) Apresentada e aprovada Política de Distribuição de Dividendos elaborada para as empresas do Grupo Sercomtel.

3) Foi apresentada e aprovada na íntegra a Carta Anual de Governança Corporativa referente às empresas do Grupo Sercomtel.

4) Relatório sobre a necessidade de convocação de 18 candidatos aprovados no último concurso público para o cargo de atendente. Os Conselheiros aprovaram a convocação dos novos atendentes.

5) Em outros assuntos de interesse da sociedade foram tratados os seguintes temas: a) Informado sobre a contratação de empresa responsável pela realização da auditoria externa trimestral; b) Informado ao Conselho de Administração sobre o andamento dos autos de infração instaurados pelo Ministério do Trabalho e sobre os recursos que estão sendo elaborados pelo Jurídico da empresa; c) Relatório aos presentes sobre as ações motivacionais promovidas no mês de maio; d) Por fim, informado sobre abertura de edital de licitação para terceirização da folha de pagamento.

Hans Jürgen Müller
PRESIDENTE
Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 20184537894 em 18/07/2018
Libertad Bogus
Secretária Geral