

SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA 148ª (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OITAVA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30.08.2017

ORDEM DO DIA:

- 1) Aprovação do novo organograma da empresa;
- 2) Cobrança de juros sobre valores devidos pela controladora Sercomtel S.A. – Telecomunicações;
- 3) Apresentação dos resultados econômicos junho/2017;
- 4) Apresentação do fluxo de caixa;
- 5) Apresentação de indicadores;
- 6) Visita de representante do Ministério Público do Trabalho;
- 7) Visita dos fiscais da ANATEL;
- 8) Visita Auditor Bureau Veritas ao Call Center;
- 9) Visita do contador à Curitiba e São Leopoldo;
- 10) Convocação de aprovados em concurso público;
- 11) Plano de Segurança.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Submetido ao Conselho de Administração proposta de reorganização do organograma da empresa, o qual foi aprovado.
- 2) Apresentado aos presentes o histórico dos pagamentos efetuados pela Sercomtel S.A. – Telecomunicações, no período de 02/2017 à 08/2017, à Sercomtel Contact Center S.A.
- 3) Apresentados o DRE – Demonstrativo de Resultados; EBITDA, índices de análise de balanço; evolução do patrimônio líquido e do lucro acumulado.
- 4) Apresentado aos presentes o fluxo de caixa da empresa pertinente ao mês de junho/2017 e as previsões de agosto a outubro/2017.
- 5) Demonstrado os resultados dos indicadores financeiros, recursos humanos, operacional, monitoria e de qualidade da empresa.
- 6) Os Conselheiros foram comunicados que no mês de julho/2017 foi realizada fiscalização do Ministério Público do Trabalho na empresa.
- 7) Informado sobre visita dos fiscais da Anatel, com a solicitação de alguns relatórios.
- 8) Dada ciência ao Conselho de Administração sobre visita pela Bureau Veritas, empresa de auditoria contratada pela Sercomtel S.A. – Telecomunicações, por solicitação da ANATEL.
- 9) Ciência sobre visita às Prefeituras de Curitiba – PR e São Leopoldo – RS para verificar questões de regularidade.
- 10) Os Conselheiros foram informados que a empresa está promovendo a convocação de candidatos aprovados em concurso público para 15 atendentes e 01 advogado, bem como contratação de 16 menores aprendizes.
- 11) Comunicado que está em processo de melhoria o Plano de Segurança e Evacuação da empresa.

LUIZ CARLOS IHITY ADATI
PRESIDENTE
Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 20177213965 em 19/10/2017
Libertad Bogus
Secretária Geral