

COMPANHIA NACIONAL DE CALL CENTER
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA 127ª (CENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉTIMA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03.11.2015

ORDEM DO DIA:

1) Remuneração dos Administradores.

DELIBERAÇÕES:

1) Considerando que em 11/05/2015 o Conselho de Administração deliberou por encaminhar à acionista Sercomtel pedido de desenvolvimento de estudo sobre a ASK que abordasse: I) avaliação dos impactos da nova distribuição de remuneração aos órgãos de administração, considerando o planejamento da ASK já aprovado para o ano de 2015 e subseqüentes; II) que esse planejamento deveria contemplar os investimentos necessários nos próximos anos para a substituição da plataforma de atendimento e o pagamento de eventuais passivos; III) considerando o estudo realizado do planejamento estratégico, foi aprovado pela Diretoria da Sercomtel na 798ª Redir, pela aplicação da padronização do valor de remuneração, concedido às empresas subsidiárias, à ASK a partir do mês 11/2015.

SERGIO ISIDORO CANESTRARO MILANI
PRESIDENTE

Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 20157629104, em 11/12/2015
Libertad Bogus