

SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA 165ª (CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUINTA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30/11/2018

ORDEM DO DIA:

- 1) Planejamento Estratégico 2019-2023;
- 2) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1) Após debates sobre o assunto, foi deliberado que o planejamento para o quinquênio deve retornar para aprovação final na próxima reunião do Conselho de Administração.

2) Em outros assuntos de interesse da sociedade foram tratados os seguintes temas: a) Informado sobre intimação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná referente ao concurso público realizado no exercício 2012; b) Informado sobre o pagamento e o término da implantação da fase 2 da plataforma; c) Informado aos presentes acerca de problemas com o acesso ao banco de dados da empresa; d) Apresentado o Relatório da Auditoria Externa referente às demonstrações financeiras encerradas em 30 de setembro de 2018; e) Apresentado o balancete analítico referente a outubro de 2018, bem como prestados esclarecimentos sobre os números expostos. Apresentado comparativo entre as receitas e despesas previstas no Planejamento Estratégico 2018-2022 e as realizadas no mês de outubro de 2018. Apresentado os indicadores financeiros apurados em outubro de 2018 e as projeções de fluxo de caixa da empresa para o final do exercício.

Hans Jürgen Müller

PRESIDENTE

Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 20187309825 em 11/02/2019

Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral