

COMPANHIA NACIONAL DE CALL CENTER  
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA  
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247  
SÚMULA DA ATA 128ª (CENTÉSIMA VIGÉSIMA OITAVA)  
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30.11.2015

ORDEM DO DIA:

- 1) Apresentação do balancete de outubro/2015;
- 2) Fluxo de caixa;
- 3) Custos com pessoal (previsto x realizado);
- 4) Acompanhamento do planejamento (previsto x realizado de 2015)
- 5) Apresentação de indicadores Sercomtel/Anatel;
- 6) ISS Curitiba – REFIC 2015;
- 7) Empréstimo Fomento Paraná;
- 8) Licitação nova plataforma – Abertura Proposta Comercial;
- 9) Acordo coletivo de trabalho para 2016;
- 10) Outros assuntos.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Estiveram presentes na reunião o Diretor Presidente e o Diretor Administrativo Financeiro para apresentarem o balancete da empresa referente ao mês de outubro/2015.
- 2) Demonstrado aos presentes o fluxo de caixa da empresa referente ao mês de novembro/2015, bem como as provisões para dezembro/2015 e as projeções para os primeiros meses de 2016.
- 3) Apresentado as informações com custos de pessoal de janeiro a outubro/2015 e o acumulado no período. Demonstrado comparativo previsto e realizado para o período.
- 4) Realizado o acompanhamento do planejamento estratégico da empresa, considerando as metas previstas e realizadas para o mês de novembro/2015.
- 5) Apresentados os números referentes aos indicadores na Anatel, e o comparativo do realizado em relação aos provisionados para o ano de 2015.
- 6) O Conselho de Administração foi atualizado sobre o trâmite da ação do ISS Curitiba – REFIC 2015. Foi apresentada a tabela dos valores com desconto.
- 7) Informado aos presentes sobre o trâmite do processo de captação financeira junto ao Fomento Paraná. Desse modo estão sendo buscadas novas alternativas para aderir ao REFIC 2015.
- 8) Atualizado o Conselho de Administração sobre a licitação para aquisição da Plataforma.
- 9) Discorrido aos presentes sobre o acordo coletivo de trabalho para o ano de 2016.
- 10) Em outros assuntos de interesse da sociedade, foi discorrido sobre o contrato com a Sercomtel Participações. Na oportunidade, foi atualizado aos presentes sobre o andamento da ação judicial movida contra a Sopho. Também informado sobre a ação movida contra a LINT.

SERGIO ISIDORO CANESTRARO MILANI  
PRESIDENTE

Registrada na Junta Comercial do Paraná  
sob nº 20161060951, em 21/01/2016  
Libertad Bogus  
Secretária Geral