

COMPANHIA NACIONAL DE CALL CENTER
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA 126ª (CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03.11.2015

ORDEM DO DIA:

- 1) Apresentação do balancete de setembro/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) Andamento do processo contra a Sopho;
- 7) ISS Curitiba – REFIC 2015;
- 8) Licitação nova plataforma – Abertura do Edital;
- 9) Concurso Público;
- 10) Outros Assuntos.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Apresentado o balancete da empresa e sua evolução referente ao mês de setembro/2015 e a evolução do faturamento da empresa no período.
- 2) Demonstrado aos presentes o fluxo de caixa da empresa referente ao mês de outubro/2015 e novembro/2015 e as demais projeções até o final do exercício.
- 3) Apresentado as informações com custos de pessoal de janeiro a outubro/2015 e o acumulado no ano. Demonstrado comparativo previsto e realizado para o período.
- 4) Realizado acompanhamento do planejamento estratégico da empresa, bem como o comparativo previsto e realizado para o mês de agosto e outubro/2015.
- 5) Apresentados os números referentes aos indicadores da Anatel. Demonstrados os índices operacionais e de qualidade obtidos em relação aos provisionados para o ano de 2015.
- 6) O Conselho de Administração foi atualizado sobre o trâmite da ação movida contra a Sopho. O Diretor Presidente, Sr. Willis, deverá se reunir com o Advogado da causa a fim de obter orientação quanto ao possível ingresso da ação principal.
- 7) Considerando que foi aprovada a lei complementar nº 95 que institui o REFIC – Curitiba. Considerando o recebimento pelo Conselho de Administração do Parecer jurídico favorável a captação de empréstimo financeiro, foi aprovado pelos Conselheiros a formalização de operação financeira. Na oportunidade a Diretoria foi autorizada a solicitar à acionista controladora, a cessão de imóvel de propriedade da mesma, para utilização como garantia na referida operação de crédito.
- 8) O Conselho de Administração foi informado que foi realizada a abertura do processo de licitação para aquisição de nova plataforma e está prevista para o dia 06/11/2015 a abertura da proposta técnica.
- 9) O Conselho de Administração foi informado que após a apuração das inscrições do próximo concurso público constatou-se que a empresa deverá desembolsar um valor para a efetivação do mesmo. As provas serão realizadas no dia 22/11/2015;
- 10) Não foram discutidos outros assuntos de interesse da sociedade.

SERGIO ISIDORO CANESTRARO MILANI
PRESIDENTE

Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 20157629112, em 11/12/2015
Libertad Bogus