

SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA 155ª (CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUINTA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23.04.2018

ORDEM DO DIA:

- 1) Programa de Integridade.
- 2) Aprovação de requisição complementar destinada a contratação de Plano de Saúde dos empregados.
- 3) Prorrogação do Contrato de Vale Alimentação.
- 4) Outros assuntos de interesse da Sociedade.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Em cumprimento ao previsto na Lei nº 13.303/2016 foi realizada a apresentação dos documentos que compõe o Programa de Integridade da empresa, os quais foram ratificados na íntegra pelos presentes.
- 2) Aprovada requisição complementar para a contratação de plano de assistência médica.
- 3) O Diretor Administrativo-Financeiro, discorreu sobre a necessidade de prorrogação pelo período de 03 (três) meses do atual contrato de vale alimentação, considerando que ainda não foi finalizado o processo licitatório autorizado na 153ª Reunião do Conselho de Administração. Diante do exposto, o Conselho de Administração autorizou a realização da prorrogação pelo período solicitado.
- 4) Em outros assuntos de interesse da sociedade, foram tratados os seguintes temas: a) Noticiada a constituição de Comitê para elaboração do processo de eleição de membro dos empregados para o Conselho de Administração da empresa; b) Comunicada a constituição de Comissão Eleitoral para análise de condutas de Assédio Moral; c) Discorrido sobre a constituição de Comissão para realização de atualizações no Código de Conduta dos empregados vigente; d) Informado sobre a situação do processo de locação do imóvel na rua Rangel Pestana, que se encontra no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná; e) Comunicado sobre o início das palestras ao quadro de colaboradores, referente ao programa de sustentabilidade, as quais serão realizadas em conjunto com o programa de integridade; f) Apresentado os resultados operacionais e financeiros de março de 2018.

Hans Jürgen Müller
PRESIDENTE

Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 20182926605 em 07/06/2018
Libertad Bogus
Secretária Geral