

SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA 149ª (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA NONA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07.11.2017

ORDEM DO DIA:

- 1) Desequilíbrio do contrato em função dos ataques de hackers;
- 2) Filiais de Curitiba e de São Leopoldo;
- 3) Individualização de medidor de energia elétrica;
- 4) Contrato corporativo estabelecido com a Sercomtel S.A. - Telecomunicações;
- 5) Plataforma;
- 6) Apresentação dos resultados econômicos julho/2017;
- 7) Apresentação do fluxo de caixa;
- 8) Apresentação de indicadores.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Relatado que no período de 21/07/2017 a 20/08/2017 a Sercomtel Telecomunicações teve problemas com ataques de hackers, bem como que tal fato motivou elevados problemas nos serviços de banda larga junto aos clientes, gerando um acúmulo de tráfego e congestionamento nos canais de atendimento. O Conselho de Administração diante do exposto concordou que seja encaminhada solicitação de cobrança à Sercomtel Telecomunicações para ressarcimento das diferenças.
- 2) Considerando a possibilidade de prospecção de novos negócios nestas duas cidades a Diretoria informou que optou, por ora, pela manutenção das filiais.
- 3) Foi dado conhecimento de que a Diretoria da empresa decidiu individualizar o medidor de energia elétrica a fim de calcular o valor proporcional que deve ser pago.
- 4) Informado sobre o contrato de prestação de serviços estabelecido entre a empresa e a Sercomtel S.A. Telecomunicações. Diante do exposto, o Conselho de Administração deliberou que sejam verificadas as questões legais referentes a prestação de alguns serviços entre as empresas por meio de contrato corporativo.
- 5) Os Conselheiros foram informados sobre o fim da primeira fase de implantação da plataforma de atendimento. Esclarecido ainda que está em andamento a segunda fase, mantendo a previsão geral de conclusão para final do mês de novembro de 2017.
- 6) Apresentado o balancete da empresa referente aos meses de julho a setembro de 2017, bem como o DRE – Demonstrativo de Resultados, EBITDA, índices de análise de balanço, evolução do patrimônio líquido e evolução do lucro acumulado.
- 7) Foi apresentado aos presentes o fluxo de caixa da empresa relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2017.
- 8) Apresentado ainda os resultados dos indicadores financeiros e de recursos humanos.

Hans Jürgen Müller
PRESIDENTE

Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 20178772488 em 02/01/2018
Libertad Bogus
Secretária Geral