

SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA 157ª (CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SETE)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25.06.2018

ORDEM DO DIA:

- 1) Política de Divulgação de Informações.
- 2) Política de Transação com Partes Relacionadas.
- 3) Análise do cumprimento de metas pela Diretoria.
- 4) Relatório de Sustentabilidade.
- 5) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

- 1) O Conselho de Administração aprovou a Política de Divulgação de Informações na íntegra e deliberou que a mesma será aplicada a partir de 01/07/2018.
- 2) Apresentada e aprovada na íntegra pelos presentes a Política de Transação com Partes Relacionadas elaborada para as empresas do Grupo Sercomtel, que vigorará a partir de 01/07/2018.
- 3) Apresentada e aprovada na íntegra a proposta de correspondência do Conselho de Administração para a Câmara Municipal de Londrina, contendo análise do atendimento de metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo no exercício de 2017 pela Diretoria da empresa.
- 4) Apresentada e aprovada a proposta de Relatório de Sustentabilidade elaborado para todas as empresas do Grupo Sercomtel, que será disponibilizado a partir de 01/07/2018 no site da empresa.
- 5) Em outros assuntos de interesse da sociedade foram tratados os seguintes temas: a) Foi informado que a partir de 1º julho fica obrigatório aos gerentes e coordenadores cedidos pela Sercomtel S.A. – Telecomunicações para a Sercomtel Contact Center, a obrigatoriedade do registro de ponto e que a Diretoria adotará este procedimento para os gerentes e coordenadores do quadro da empresa b) Apresentado o balancete analítico de janeiro a abril de 2018, bem como os valores acumulados no período, que resultaram em patrimônio líquido positivo. Apresentados os indicadores operacionais e de qualidade referente a maio de 2018. c) Apresentados os desdobramentos e finalizações de deliberações tomadas em reuniões anteriores, compreendendo a baixa de follow up.

Hans Jürgen Müller
PRESIDENTE
Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 20183386507 em 31/07/2018
Libertad Bogus
Secretária Geral