

SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.  
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA  
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247  
SÚMULA DA ATA 164ª (CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUARTA)  
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 29/10/2018

ORDEM DO DIA:

- 1) Planejamento Estratégico 2019-2023;
- 2) Solicitação de descanso anual remunerado de diretor;
- 3) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Considerando o Plano de Ações e Plano de Negócios Preliminar da Sercomtel S.A.- Telecomunicações, que está sendo elaborado pela Diretoria Executiva da controladora, e que será enviado para aprovação de seu Conselho de Administração, o Conselho de Administração da Contact Center deliberou por aguardar a conclusão do trâmite do referido documento, para então dar andamento ao Planejamento Estratégico da empresa, visto que o referido plano em elaboração tem impacto direto em todas as empresas do Grupo Sercomtel.
- 2) Aprovado o pedido de Descanso Anual Remunerado do Diretor Administrativo Financeiro, pelo período de 30 dias, a partir de 05/11/2018. Referido Diretor será substituído nesse período pelo Diretor Presidente.
- 3) **Em outros assuntos de interesse da sociedade foram** tratados os seguintes temas: **a)** Apresentados os resultados obtidos na prestação do serviço de cobrança para a Sercomtel S.A. – Telecomunicações; **b)** Informado sobre as ações realizadas na empresa em relação as campanhas de assédio moral e outubro rosa. Relatado também que alguns empregados participaram do evento “Compliance – Módulo Direito Corporativo”, realizado na Ordem dos Advogados do Brasil em Curitiba, e que na oportunidade o grupo efetuou visita à Copel para benchmarking em relação à compliance e governança corporativa; **c)** O Diretor Administrativo Financeiro, relatou aos presentes que foi cancelada a participação de empregados, coordenadores, gestores e diretores na Futurecom e que a liberação para participação no Eco Tic Londrina ainda não está definida. O Conselho recomendou à Diretoria Executiva que sempre seja observado o *core business* da empresa para a escolha dos eventos que participará; **d)** Apresentados os resultados financeiros referentes a setembro de 2018. Apresentados os indicadores financeiros, operacionais e de qualidade referente a setembro de 2018, bem como o comparativo destes números entre os anos de 2017 e 2018.

Hans Jürgen Müller

PRESIDENTE

Registrada na Junta Comercial do Paraná  
sob nº 20186022123 em 26/11/2018

Leandro Marcos Raysel Biscaia  
Secretário-Geral