

SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA 147ª (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05.07.2017

ORDEM DO DIA:

- 1) Manutenção do CNPJ - Curitiba;
- 2) Abertura de CNPJ – Rua Cristiano Machado, 332;
- 3) Plataforma – novas fases;
- 4) Aquisição de novos veículos;
- 5) Visita à Fomento Paraná;
- 6) Contratação de Auditoria Externa contábil trimestral;
- 7) Processo prédio Rua Rangel Pestana;
- 8) Apresentação dos resultados econômicos financeiros maio/2017;
- 9) Apresentação do fluxo de caixa da empresa;
- 10) Apresentação dos indicadores;
- 11) Programa remuneração variável – implementação;
- 12) Contrato Hospital do Coração;
- 13) Visita ao Call Center Copel;
- 14) Novos projetos e parcerias;
- 15) Alinhamento Pró-labore de Diretores do Grupo Sercomtel;
- 16) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

- 1) O Conselho de Administração havia autorizado a baixa do CNPJ da filial de Curitiba, contudo, diante da possibilidade de expansão dos serviços e a prospecção de novos negócios, foi autorizado manter o CNPJ da referida filial em aberto.
- 2) Autorizada a abertura de filial da empresa com novo CNPJ na Rua Cristiano Machado, 322, Jardim Bancários, Londrina, Paraná.
- 3) Informado ao Conselho sobre a reunião com fornecedor em que foram abordados os ajustes no contrato e cronogramas, bem como determinadas as datas de entrega das fases 1, 2 e 3 da Plataforma. Foi levado ao conhecimento dos presentes informações sobre a abertura de Sindicância para apurar fatos em relação aos atrasos da implantação e entrega da mesma.
- 4) Quanto ao pedido de autorização para compra de novos veículos, o Conselho de Administração deliberou por aguardar e avaliar melhor a possibilidade de aquisição.
- 5) Informado sobre a possibilidade de captação de recursos financeiros junto a Fomento Paraná. O Conselho de Administração orientou que seja verificada necessidade de abertura de licitação para contratação de recursos ou se há possibilidade de contratação direta neste caso.
- 6) Comunicado aos presentes que em decorrência da necessidade de atender a Lei nº 13.303/2016, foram solicitados orçamentos referente a realização de Auditoria Externa, sendo que o menor preço apresentado foi da BEZ Auditores Independentes S/S.
- 7) Foi realizado breve histórico do processo judicial referente ao Prédio da Rua Rangel Pestana, informando aos presentes que o Juiz prolatou sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos da ação.
- 8) Apresentados os resultados econômicos financeiros da empresa referentes aos meses de abril e maio/2017, com a demonstração dos valores de receitas e despesas, bem como o acumulado no período, o qual obteve resultado de patrimônio positivo.
- 9) Apresentado fluxo de caixa, análise de balancete e o acompanhamento da evolução do faturamento.
- 10) Apresentados indicadores financeiros, de recursos humanos, operacionais, bem como realizado o comparativo em relação ao mesmo período do ano anterior.
- 11) Informado que através da Instrução Normativa nº 002/2017 os funcionários poderão receber remuneração variável.
- 12) Discorrido sobre o andamento do serviço prestado ao Hospital do Coração por força do contrato de prestação de serviços de call center firmado com o mesmo.
- 13) Informado aos presentes sobre a visita ao call center da Copel. Discorrido sobre a possibilidade de *benchmark* em modelos de Gestão e novas aplicabilidades.
- 14) Relatado os trabalhos de captação de novos clientes, desenvolvimento de projetos e parcerias que a empresa vem buscando estrategicamente.
- 15) A Diretoria da empresa manifestou a intenção de padronizar as remunerações da Diretoria das empresas coligadas e subsidiárias do Grupo Sercomtel. Considerando que tal assunto compete ao acionista, será tratado na próxima Assembleia Geral Ordinária que se realizará até abril/2018.
- 16) Em outros assuntos de interesse da sociedade foi discorrido sobre:
a) Processo judicial movido contra a Sopho; b) Processo judicial contra a Lint; c) Abertura de processo administrativo para apurar conduta irregular de funcionário.

LUIZ CARLOS IHITY ADATI
PRESIDENTE

Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 41901457276 em 19/10/2017
Libertad Bogus
Secretária Geral