

SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA 143ª (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30.03.2017

ORDEM DO DIA:

- 1) Apresentação do novo Diretor Presidente;
- 2) Balancete encerrado em 28/02/17;
- 3) Fluxo de Caixa;
- 4) Apresentação dos indicadores;
- 5) Edital empréstimo bancário;
- 6) Encerramento filial Curitiba;
- 7) Alteração art 2º do Estatuto Social;
- 8) Proposta de destinação do resultado.

DELIBERAÇÕES:

- 1) O Diretor Presidente da Sercomtel Contact Center realizou breve apresentação do início da sua gestão.
- 2) Apresentado o balancete referente ao mês de fev/17, bem como os valores acumulados no período, que resultou em patrimônio líquido positivo.
- 3) Apresentado o fluxo de caixa para o mês de abril/2017, bem como a previsão para os meses de maio, junho e julho/2017.
- 4) Apresentados os indicadores financeiros, de Recursos Humanos, Operacional, monitoria e de Qualidade, e o comparativo em relação ao mesmo período do ano anterior.
- 5) Suspensa a abertura de novo processo licitatório para contratação de empréstimo bancário.
- 6) Ratificado o encerramento da filial situada a Rua Emiliano Pernet, n. 756, centro Curitiba/PR.
- 7) Apresentada e aprovada a alteração do Estatuto Social, artigo 2º., para que a mesma passe a prever no objeto social as atividades de cobrança e informações cadastrais. Orientado que seja verificada a possibilidade de incluir no objeto a atividade de vendas externas.
- 8) Aprovada a proposta de destinação do resultado do exercício 2016.

LUIZ CARLOS I. ADATI
PRESIDENTE
Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº. 20173188613 em 01/06/2017
Libertad Bogus
Secretária Geral