

COMPANHIA NACIONAL DE CALL CENTER
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA 130ª (CENTÉSIMA TRIGÉSIMA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01.02.2016

ORDEM DO DIA:

- 1) Apresentação do balanço encerrado em 31/12/2015;
- 2) Proposta de destinação do resultado do exercício;
- 3) Fluxo de caixa jan e fev/2016;
- 4) Custos com pessoal (previsto x realizado);
- 5) Acompanhamento do planejamento (previsto x realizado de 2015);
- 6) Apresentação de indicadores Sercomtel/Anatel;
- 7) ISS Curitiba – REFIC 2015;
- 8) Análise e aprovação do planejamento da ASK 2016/20251.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Apresentado o balancete da empresa referente ao mês de dezembro/2015, destacando que o patrimônio líquido da empresa passou a ser positivo.
- 2) Submetido ao Conselho a proposta de destinação do resultado do exercício. Foi deliberado que o lucro do exercício de 2015 será integralmente destinado a constituição de reserva legal para compensação do prejuízo acumulado.
- 3) Apresentado fluxo de caixa pertinente ao mês 01/2016 e o previsto para o mês 02/2016.
- 4) Apresentado os custos previstos com pessoal em relação ao realizado no exercício de 2015.
- 5) Realizado o acompanhamento do planejamento estratégico da empresa, considerando metas previstas para o mês de dez/2015, e o comparativo do previsto em relação ao realizado no período.
- 6) Apresentados os números referentes aos indicadores da Anatel, bem como feito comparativo do realizado em relação aos provisionados para o ano de 2015.
- 7) Considerando a deliberação do Conselho na última reunião, a Diretoria aderiu em 28/12/2015, ao REFIC 2015, junto ao Município de Curitiba, quitando os débitos existentes.
- 8) Foi apresentada aos presentes a revisão do Planejamento Estratégico. Após conhecimento o Conselho de Administração deliberou pela aprovação. O Conselho manifestou que irá realizar o acompanhamento do mesmo e conforme o desempenho, poderá solicitar reavaliação até o final do exercício de 2016.

SERGIO ISIDORO CANESTRARO MILANI
PRESIDENTE

Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 20161392946, em 26/02/2016
Libertad Bogus
Secretária Geral