

COMPANHIA NACIONAL DE CALL CENTER
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA 129ª (CENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21.12.2015

ORDEM DO DIA:

- 1) Apresentação do balancete de novembro/2015;
- 2) Fluxo de caixa;
- 3) Custos com pessoal (previsto x realizado);
- 4) Acompanhamento do planejamento (previsto x realizado de 2015);
- 5) Apresentação de indicadores Sercomtel/Anatel;
- 6) ISS Curitiba – REFIC 2015;
- 7) Empréstimo Fomento Paraná;
- 8) Aprovação de acordo coletivo de trabalho para 2016;
- 9) Análise e aprovação do planejamento da ASK 2016/2024;
- 10) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Apresentado o balancete da empresa referente ao mês de novembro/2015. Foi discorrido sobre algumas contas de modo específico e apresentada a evolução do faturamento da empresa até nov/2015.
- 2) Apresentado o fluxo de caixa referente ao mês de dezembro/2015, bem como as previsões para janeiro/2016.
- 3) Demonstrados os números relativos aos custos com pessoal de jan a nov/2015, bem como o acumulado no período. Também foi demonstrado comparativo do previsto em relação ao realizado referente ao período mencionado.
- 4) Realizado o acompanhamento do planejamento estratégico da empresa, considerando metas previstas para os meses de Nov/Dez de 2015, e o comparativo do previsto em relação ao realizado em Nov/15.
- 5) Apresentados os números referentes aos indicadores da Anatel, bem como feito comparativo do realizado em relação aos indicadores provisionados para o ano de 2015.
- 6) O Conselho de Administração autorizou a Diretoria a aderir ao refic e realizar o pagamento à vista.
- 7) O Conselho de Administração orientou que seja aberto processo licitatório para contratação de instituição financeira para concessão de empréstimo à Ask.
- 8) Discorrido aos presentes sobre a proposta dos empregados para o acordo coletivo de trabalho – exercício 2016.
- 9) Submetido a aprovação o Planejamento Estratégico 2016-2025.
- 10) Em outros assuntos de interesse da sociedade foi discorrido sobre a confraternização de final de ano da empresa. Ainda foram discorridas sobre as ações subscritas e não integralizadas que será objeto de alienação por processo licitatório em observância ao disposto na lei 6404/76.

SERGIO ISIDORO CANESTRARO MILANI
PRESIDENTE

Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 20161389180, em 18/02/2016
Libertad Bogus
Secretária Geral