

COMPANHIA NACIONAL DE CALL CENTER
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA 122ª (CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29.06.2015

ORDEM DO DIA:

- 1)Apresentação do balancete de maio/2015;
- 2)Fluxo de caixa;
- 3)Acompanhamento do planejamento(previsto x realizado de 2015);
- 4)Apresentação de indicadores Sercomtel/Anatel;
- 5)Acompanhamento da ação contra a Sopho;
- 6)Andamento do processo ISS Curitiba;
- 7)TCE Prestação de contas do exercício de 2011;
- 8)Prédio Rangel Pestana;
- 9)Ação contra a LINT;
- 10)Outros assuntos.

DELIBERAÇÕES:

- 1)Estiveram presentes o Diretor Presidente e o Diretor Administrativo Financeiro para apresentar o balancete da empresa referente ao mês de maio/2015. Na oportunidade discutiram sobre algumas contas e sobre os gastos com remuneração de pessoal, bem como o impacto na folha de pagamento após a admissão dos novos funcionários aprovados no último concurso público da empresa.
- 2)Apresentado ao Conselho de Administração o fluxo de caixa da empresa referente ao mês de junho/2015, bem como a previsão para o mês de julho/2015.
- 3)Na oportunidade foi discutido sobre os fatores que impactaram sobre o custo de despesa de pessoal, desse modo foi solicitado que seja apresentado na próxima reunião detalhamento dos gastos com pessoal no período de janeiro a maio/2015, bem como o planejamento detalhado até o final de ano.
- 4)Demonstrados os números referentes aos indicadores da Anatel, sendo apresentados os índices operacionais e de qualidade obtidos em relação aos provisionados. Na ocasião também foi discutido sobre a possível redução de serviços conforme demonstrado, onde conseqüentemente reduziria o valor do contrato com a Sercomtel S.A. – Telecomunicações.
- 5) O Conselho de Administração foi atualizado sobre o trâmite da ação movida contra a Sopho e a data da apresentação do laudo pericial. Diante do exposto o Conselho de Administração solicitou que as informações da especificação técnica sejam apresentadas na próxima reunião do Conselho.
- 6)Informados aos presentes sobre o andamento do processo de ISS da cidade de Curitiba. Na oportunidade foi apresentado o parecer do Procurador o qual fundamentou a rejeição a exceção de pré-executividade. Diante do exposto a previsão é de que a ASK inicie o parcelamento no ano de 2016.
- 7)Informado aos presentes sobre a prestação de contas do exercício de 2011 junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. A Ask está preparando a defesa e a juntada de documentos.
- 8)O Conselho de Administração foi atualizado sobre o trâmite da ação pertinente ao prédio Rangel Pestana. Ainda foi informado que está provisionado no planejamento financeiro da empresa o valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) para a entrega do prédio em “*status quo*”, ou seja, como forma de quitar a depreciação do imóvel e entregá-lo como estava antes.

9) Informado aos presentes sobre a ação movida contra a LINT. A diretoria ainda informou ao Conselho de Administração que será apurado as responsabilidades quanto ao prédio Rangel Pestana locado a empresa LINT.

10) Em assuntos de interesse da sociedade foi discorrido sobre: a) implantação do PCCS na empresa, que será semelhante ao da acionista controladora Sercomtel S.A.; b) prestação de serviços de atendimento via Whatsapp para Sercomtel Iluminação S.A.; c) o processo de recuperação da ASK; d) o Conselho foi informado sobre a decisão da acionista controladora em alterar o nome de empresa para Sercomtel Contact Center S.A. em momento oportuno.

SERGIO ISIDORO CANESTRARO MILANI
PRESIDENTE

Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 20154856843, em 27/07/2015
Libertad Bogus
Secretária Geral