

COMPANHIA NACIONAL DE CALL CENTER
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA 125ª (CENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02.10.2015

ORDEM DO DIA:

- 1) Apresentação do balancete de agosto/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) Andamento do processo contra a Sopho;
- 7) Solicitação de empréstimos – Fomento Paraná;
- 8) ISS Curitiba – Novo Refis;
- 9) Abertura de licitação nova plataforma;
- 10) Negociação de reajuste do contrato com a Sercomtel;
- 11) Mudança estrutura da ASK;
- 12) Outros assuntos.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Apresentado o balancete da empresa e sua evolução referente ao mês de agosto/2015.
- 2) Demonstrado aos presentes o fluxo de caixa da empresa referente ao mês de outubro/2015.
- 3) Apresentado as informações com custos de pessoal de janeiro a agosto/2015 e o acumulado no ano. Demonstrado comparativo previsto e realizado para o período.
- 4) Realizado acompanhamento do planejamento estratégico da empresa, bem como o comparativo previsto e realizado para o mês de agosto/2015.
- 5) Apresentados os números referentes aos indicadores da Anatel. Demonstrados os índices operacionais e de qualidade em relação aos provisionados para o ano de 2015.
- 6) O Conselho de Administração foi atualizado sobre o trâmite da ação movida contra a Sopho.
- 7) Esclarecido aos presentes sobre a necessidade de realização de empréstimo financeiro motivado pela possibilidade de adesão ao REFIC, junto a Prefeitura de Curitiba. Informado que para a efetivação do mesmo será necessário oferecer imóvel como garantia, situação que poderá ser viabilizada junto à acionista Sercomtel S.A.- Telecomunicações.
- 8) Foi atualizado o Conselho de Administração sobre o andamento do processo de ISS da cidade de Curitiba, informado aos presentes que caso seja aprovado um novo Refis, a Ask necessita de um financiamento para a adesão do mesmo.
- 9) O Conselho de administração foi informado sobre a abertura do processo de licitação para aquisição de nova plataforma. Apresentado o cronograma de desembolso previsto.
- 10) Foi discutido sobre o processo de negociação do reajuste de contrato com a Sercomtel S.A.-Telecomunicações. Na sequência foi informado aos presentes as bases da renovação efetiva.
- 11) Discutido pela Diretoria a necessidade de alteração na estrutura organizacional da empresa. Diante do exposto será encaminhada correspondência à acionista Sercomtel S.A-Telecomunicações solicitando aprovação e providências para as possíveis alterações estatutárias.

12) Não foram discutidos outros assuntos de interesse da sociedade.

SERGIO ISIDORO CANESTRARO MILANI
PRESIDENTE

Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 20156751160, em 17/11/2015
Libertad Bogus
Secretária Geral