

SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA 150ª (CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12.12.2017

ORDEM DO DIA:

- 1) Planejamento Estratégico 2018-2022;
- 2) Novo quadro de vagas;
- 3) Licitação microcomputadores.
- 4) Licitação folha de pagamento;
- 5) Informações Financeiras;
- 6) Início do novo contrato com a Sercomtel S.A. Telecomunicações;
- 7) Reuniões de grupos de trabalho;
- 8) Informações para consultoria Ernst & Young;
- 9) Antecipação da 1ª parcela do 13º salário;
- 10) Desequilíbrio do contrato em função dos ataques de hackers;
- 11) Recebimento dos valores em atraso;
- 12) Melhorias na estrutura;
- 13) Encerramento de sindicância;
- 14) Notificação do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná;
- 15) Pré-pauta do acordo coletivo;
- 16) Talk Telecom e Tata Communications.
- 17) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

- 1) O Conselho de Administração aprovou na íntegra o Planejamento Estratégico da empresa referente ao período de 2018 a 2022.
- 2) Os Conselheiros aprovaram o quadro de vagas apresentado pela Diretoria Executiva da empresa.
- 3) O Diretor Administrativo-Financeiro relatou que foi aberto edital na modalidade registro de preços para aquisição de 50 microcomputadores.
- 4) Na oportunidade, foi informado que o edital de licitação para contratação de instituição bancária para prestação do serviço de folha de pagamento em conjunto com as empresas do Grupo Sercomtel teve como ganhador o Banco Santander.
- 5) Apresentado o balancete da empresa pertinente aos meses de setembro e outubro de 2017, bem como o Demonstrativo de Resultados do Exercício – DRE e o fluxo de caixa da empresa até janeiro de 2018.
- 6) Foi discorrido aos presentes sobre o novo contrato de prestação de serviços celebrado entre a empresa e a Sercomtel S.A. – Telecomunicações, bem como acerca das principais modificações.
- 7) Informado sobre grupos de trabalho formados na empresa com foco na escala fixa, no Programa de Participação de Lucros e Resultados – PLR, Grupo 5S e na redução de gastos e trabalho de conscientização nesse sentido.
- 8) Relatório que foram solicitadas informações pela consultoria contratada por acionista da Sercomtel S.A. - Telecomunicações.
- 9) Informado que a 1ª parcela do 13º salário foi depositada em 14/11/2017.
- 10) Informado que em decorrência da determinação do Conselho de Administração foi reencaminhada solicitação de cobrança à Sercomtel S.A. - Telecomunicações para ressarcimento dos valores devidos no mês de agosto, em decorrência do problema com hackers.
- 11) Informado na reunião que foram regularizados pela Sercomtel S.A. - Telecomunicações os pagamentos em atraso.
- 12) Relatório sobre as melhorias de estrutura realizadas na empresa.
- 13) Foi informado sobre o encerramento da sindicância nº 004/2017, referente a plataforma de atendimento e da nº 005/2017 sobre central de ar-condicionado.
- 14) Noticiado que foram prestadas informações sobre o quadro de vagas da empresa em 2011.
- 15) Informado que a pré-pauta do acordo coletivo foi recebida e está em estudo pela empresa.
- 16) O Diretor de Operações informou sobre início de projeto piloto de software de gerenciamento interno de call center, na busca de otimização do número de atendentes.
- 17) Informado ainda sobre visitas em busca de prospectar novos negócios e oportunidades para a empresa.

Hans Jürgen Müller
PRESIDENTE
Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 2017 em /2017
Libertad Bogus
Secretária Geral