

SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA 159ª (CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA NONA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26.07.2018

ORDEM DO DIA:

1) Discussões sobre assuntos operacionais da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1) Estiveram presentes os membros da Diretoria, os quais apresentaram informações sobre diversos assuntos da sociedade, dentre os quais, foram tratados os seguintes temas: a) A empresa adotará a realização de rescisões de contrato de trabalho em comum acordo com os empregados solicitantes, em observância as alterações introduzidas pela reforma trabalhista; b) Apresentado o relatório dos auditores independentes referentes às demonstrações contábeis do 1º trimestre de 2018, o qual concluiu que as demonstrações estão de acordo com as normas contábeis; c) Apresentado o balancete analítico de janeiro a maio de 2018, bem como os valores acumulados no período, que resultaram patrimônio líquido contábil positivo. Informado sobre a ampliação dos serviços prestados ao Hospital do Coração e Sandoz. Foram expostos ainda o EBITDA, fluxo de caixa previsto até julho de 2018 e os valores que influenciam para os números projetados. Por fim, foram apresentados os indicadores operacionais e de qualidade; d) Informado aos presentes que será solicitado aos empregados, aprendizes, estagiários, diretores e conselheiros da Sercomtel Contact Center assinatura de declaração de ciência do conteúdo das Políticas de Governança Corporativa e do Código de Conduta Profissional da empresa.

Hans Jürgen Müller
PRESIDENTE
Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 20184753104 em 24/08/2018
Libertad Bogus
Secretária Geral