

SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA 161ª (CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24/09/2018

ORDEM DO DIA:

- 1) Validação das declarações de acúmulo ou não de cargos da Diretoria Executiva;
- 2) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1) Em observância ao estabelecido no Prejulgado nº. 25 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, os Conselheiros deliberaram pela validação da compatibilidade de horário, visto que não há prejuízo do desempenho das atividades relativas aos cargos, empregos e/ou funções que os Diretores exerçam cumulativamente. 2) Em outros assuntos de interesse da sociedade, foram tratados os seguintes temas: a) O Presidente do Conselho informou aos presentes sobre o recebimento do Ofício PRES nº. 058/2018, encaminhado pela Diretoria da Sercomtel Contact Center, solicitando ao Conselho de Administração a definição e encaminhamento das diretrizes para elaboração do Planejamento Estratégico 2019 a 2023 da empresa. Na oportunidade, foi discorrido sobre o atendimento das diretrizes estratégicas aprovadas no Planejamento Estratégico 2018 a 2022; b) Informado sobre a criação de comissão para análise prévia de denúncias recebidas através do Canal de Denúncias, por meio da Resolução nº. 050/2018; c) O Diretor Administrativo Financeiro discorreu sobre os assuntos pertinentes ao Ministério do Trabalho; d) Comunicado sobre o recebimento da correspondência enviada pela Sercomtel S.A. – Telecomunicações solicitando o retorno do colaborador Sr. Luiz Alexandre Wolff cedido para a Sercomtel Contact Center; e) Informado sobre visita de candidatos às eleições de 2018. f) Apresentado os resultados financeiros de janeiro a agosto de 2018. Apresentados os indicadores financeiros e o comparativo entre as receitas previstas e realizadas no período de janeiro a agosto de 2018. g) Informado sobre a realização de pesquisa a respeito do clima organizacional da empresa.

Hans Jürgen Müller
PRESIDENTE
Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 185860869 em 06/11/2018
Libertad Bogus
Secretária Geral