

SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA 166ª (CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEXTA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27/12/2018

ORDEM DO DIA:

- 1) Planejamento Estratégico 2019-2023;
- 2) Ausência não remunerada do Diretor Presidente;
- 3) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Apresentado e aprovado na íntegra pelo Conselho, o Planejamento Estratégico referente ao período de 2019 a 2023.
- 2) O Conselho de Administração aprovou a solicitação de ausência não remunerada do Diretor Presidente, de 14/01/2019 a 18/01/2019, sendo substituído em suas atividades no referido período pelo Diretor Administrativo Financeiro.
- 3) Em outros assuntos de interesse da sociedade foram tratados os seguintes temas: a) O Diretor Administrativo Financeiro, apresentou os resultados obtidos na prestação do serviço de cobrança para a Sercomtel S.A. – Telecomunicações no mês de novembro de 2018; b) Apresentado o Parecer do Conselho Fiscal referente às demonstrações financeiras do terceiro trimestre de 2018; c) Apresentado o balancete analítico e DRE referentes a novembro de 2018, bem como prestados esclarecimentos sobre os números apresentados. Apresentados ainda os indicadores financeiros e operacionais apurados em novembro de 2018. d) Informado sobre a Política de Gestão de Riscos Corporativos, cujo objetivo é estabelecer diretrizes que deverão ser observadas no gerenciamento de riscos da empresa de contact center.

Cláudio Sérgio Tedeschi
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 20190689854 em 11/02/2019
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral