



SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA 179ª (CENTÉSIMA SEPTUASÉGIMA NONA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16/12/2019

ORDEM DO DIA:

- 1) Planejamento Estratégico 2020 - 2024;
- 2) Negociação da dívida da Sercomtel Telecom;
- 3) Licença não remunerada de Diretor;
- 4) Descanso Anual Remunerado de Diretor;
- 5) Resultados do 3º Trimestre – Auditoria;
- 6) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Apresentado o Planejamento Estratégico 2020 - 2024, elaborado em conformidade com as diretrizes estratégicas, esclarecidas as dúvidas pertinentes quanto às ações estratégicas previstas para o próximo quinquênio que visam alavancar a receita da empresa, bem como sobre ao novo cenário em que a empresa está sendo inserida após a aprovação da Lei Municipal 12.912/2019 e a alienação de ações da empresa ao Município de Londrina. Diante do exposto o Conselho de Administração aprovou o Planejamento Estratégico 2020-2024.
- 2) Relatado aos presentes sobre a dívida financeira que a Acionista Sercomtel S.A. – Telecomunicações possui junto a empresa, sendo que esta encaminhou proposta de parcelamento da referida dívida em 36 vezes a partir de dezembro/2019, negociação prevê as parcelas sejam reajustadas pela variação de 120% do CDI. Esclarecido caso ocorra a desestatização da Acionista Sercomtel S.A. - Telecomunicações, o saldo remanescente do parcelamento será liquidado obrigatoriamente no prazo máximo de 90 dias contados da conclusão do processo de capitalização e aumento do capital social por parte do novo controlador. Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou a realização da negociação nos termos propostos apresentados.
- 3) Conselho de Administração aprovou o pedido de licença não remunerada do Diretor Presidente, no período de 06/01/2020 a 15/01/2020, sendo substituído em suas atividades pelo Diretor de Operações.
- 4) Aprovado pelo Conselho de Administração o Descanso Anual Remunerado do Diretor Administrativo-Financeiro, no período de 06/01/2020 a 04/02/2020, sendo substituído em suas atividades pelo Diretor de Operações.
- 5) Apresentado os resultados financeiros referentes ao 3º trimestre de 2019, bem como demonstrou o relatório dos Auditores Independente.

Flávio Montenegro Balan
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20201801990 em 06/05/2020
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretaria Geral