

COMPANHIA NACIONAL DE CALL CENTER  
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA  
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247  
ATA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA)  
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 28/04/2015

ORDEM DO DIA:

- 1) Exame do Relatório da Administração, Balanço e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2014.
- 2) Destinação do resultado do exercício.
- 3) Eleição do Conselho Fiscal.
- 4) Remuneração dos Administradores.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Aprovados o Relatório da Administração, Balanço e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2014.
- 2) Ratificada a proposta de destinação de resultado financeiro do exercício de 2014.
- 3) Foram eleitos como MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL: RODOLFO SOUZA BERTIN, VINÍCIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA, LEONARDO FRANCIS e como MEMBROS SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL: RENATO WILLYAN MORATTO, MARCELO SHIN ITI MOTOMURA, ADEMIR PRANDEL JUNIOR. Os conselheiros fiscais eleitos cumprirão mandato até a Assembléia Geral Ordinária que se realizará até abril/2016.
- 5) Deliberado o montante global anual da remuneração dos administradores incluindo despesas com locomoção e estadia de Conselheiros de Administração e Conselheiros Fiscais que não residam na cidade de Londrina.

CHRISTIAN PERILLIER SCHNEIDER  
PRESIDENTE

Registrada na Junta Comercial do Paraná  
sob nº 20153962879, em 29/06/2015  
Libertad Bogus  
Secretária Geral