

SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA 132ª (CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEGUNDA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29.02.2016

ORDEM DO DIA:

- 1) Apresentação do balanço 01/2016;
- 2) Fluxo de caixa fev e mar/16;
- 3) Custo com pessoal (previsto x realizado);
- 4) Acompanhamento do planejamento (previsto x realizado de 2015); 5) Apresentação de indicadores Sercomtel/Anatel;
- 6) Parcelamento do IRPJ e CSLL;
- 7) Empréstimo bancário;
- 8) Acompanhamento do cronograma da nova plataforma;
- 9) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Apresentado o balancete da empresa referente ao mês de janeiro/2016 e o acumulado no período.
- 2) Apresentado fluxo de caixa referente ao mês de fev/15 e o previsto para o mês de mar/2016.
- 3) Demonstrados os custos previstos com pessoal em relação ao realizado no exercício de 2016 e o comparativo do previsto em relação ao realizado.
- 4) Realizado acompanhamento do planejamento estratégico da empresa considerando metas para o mês de jan/2016 e o realizado no período.
- 5) Apresentados os números referentes aos indicadores da Anatel. Realizado o comparativo em relação ao mesmo período de 2015.
- 6) Discorrido sobre o cancelamento do pedido de parcelamento de IRPJ e CSLL.
- 7) Atualizado o Conselho sobre o processo de contratação de empréstimo bancário por dispensa de licitação, em decorrência ao edital ter sido deserto. Também discorrido sobre o imóvel cedido pela Sercomtel S. A. Telecomunicações, como garantia do empréstimo, e que não poderá ser utilizado, informado que está sendo aguardada a indicação de novo imóvel para ser utilizado em garantia.
- 8) Realizado o acompanhamento do cronograma da aquisição da nova plataforma e quais as novas fases de implementação do equipamento.
- 9) Em outros assuntos de interesse da sociedade foi informado sobre a jornada de trabalho dos monitores.

SERGIO ISIDORO CANESTRARO MILANI
PRESIDENTE

Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 2016781250, em 08/04/2016
Libertad Bogus
Secretária Geral