

COMPANHIA NACIONAL DE CALL CENTER
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA 116ª (CENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27.02.2015

ORDEM DO DIA:

- 1) Apresentação do balancete de jan/2015;
- 2) Fluxo de caixa;
- 3) Acompanhamento do planejamento (previsto x realizado de 2015);
- 4) Apresentação de indicadores Sercomtel/ANATEL;
- 5) Acompanhamento da ação contra a Sopho;
- 6) Perícia no prédio da Rua Rangel Pestana (antiga sede da Ask);
- 7) Adequações no prédio Cristiano Machado;
- 8) Ratificação do planejamento para 2015/2024;
- 9) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Foi apresentado o balancete referente ao mês de jan/2015 e o comparativo do faturamento realizado em relação ao projetado.
- 2) Apresentado o fluxo de caixa referente a jan/2015 e a previsão para o mês de fev/2015.
- 3) O Conselho de Administração solicitou a Diretoria informativo sobre os eventos que impediram que o resultado previsto pudesse ser alcançado.
- 4) Apresentado o resultado dos indicadores de prestação do serviço de call center para a Sercomtel, em relação aos indicadores definidos pela Anatel.
- 5) A Diretoria atualizou o Conselho de Administração sobre o andamento do processo contra a Sopho.
- 6) O Conselho foi comunicado sobre o início da perícia do prédio da Rua Rangel Pestana. Ficou acertado que o pagamento da perícia e do Assistente Técnico ficará sob responsabilidade da ASK.
- 7) Apresentado o projeto para adequações no prédio. Com esta medida será possível a implantação de novas PA's e de sala do setor de desenvolvimento de controle e qualidade.
- 8) O Conselho de Administração ratificou o Planejamento Estratégico 2015/2024.
- 9) Em outros assuntos de interesse da sociedade o Conselho foi comunicado sobre alterações de reestruturação organizacional da empresa.

SERGIO ISIDORO CANESTRARO MILANI
PRESIDENTE

Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 20152697616, em 13/05/2015
Libertad Bogus
Secretária Geral