

COMPANHIA NACIONAL DE CALL CENTER  
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA  
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247  
SÚMULA DA ATA 123ª (CENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA)  
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 27.07.2015

ORDEM DO DIA:

- 1) Apresentação do balancete de junho/2015;
- 2) Fluxo de caixa;
- 3) Custos com pessoal (previsto x realizado);
- 4) Acompanhamento do planejamento (previsto x realizado de 2015);
- 5) Apresentação de indicadores Sercomtel/Anatel;
- 6) Acompanhamento da ação contra a Sopho;
- 7) Andamento do processo ISS Curitiba;
- 8) Andamento do Prédio Rangel Pestana;
- 9) TCE – Prestação de contas do exercício de 2011;
- 10) Licitação para a compra de microcomputadores;
- 11) Andamento do concurso público 001/2015 para agente de telemarketing;
- 12) Concurso público ensino superior (prejulgado n.º 6);
- 13) Outros assuntos.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Apresentado o balancete da empresa referente ao mês de Junho/2015.
- 2) Apresentado o fluxo de caixa da empresa referente ao mês de julho/2015 bem como a previsão para o mês agosto/2015. Apresentados valores das faturas pagas e a pagar pela Sercomtel S.A., diante do exposto o Conselho deliberou pelo encaminhamento de ofício à referida empresa.
- 3) Apresentados os números referentes aos custos com pessoal e o comparativo ao previsto em relação ao realizado. Ainda apresentados os valores acumulados no período de jan/15 a jun/15.
- 4) Realizado acompanhamento do planejamento estratégico da empresa, considerando metas previstas e realizadas para o mês de junho/2015 em relação ao ano de 2014 e o comportamento das receitas e despesas no referido período.
- 5) Apresentados os números referentes aos indicadores da Anatel e os índices operacionais e de qualidade obtidos em relação aos provisionados para o ano de 2015.
- 6) O Conselho de Administração foi atualizado sobre o trâmite da ação movida contra a Sopho. Ainda foi informado aos presentes que a Sopho foi notificada e que caso não solucione todos os problemas até 30/07/2015 será feito *rollback* na versão anterior da plataforma.
- 7) Informado aos presentes sobre o andamento do processo de ISS da cidade de Curitiba.
- 8) O Conselho de Administração foi atualizado sobre o trâmite da ação pertinente ao prédio Rangel Pestana, onde o prazo para a empresa apresentar considerações a respeito do laudo pericial é até 31/07/2015.
- 9) Informado aos presentes sobre a prestação de contas do exercício de 2011 junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, onde foi apresentada a defesa junto ao referido órgão.
- 10) Aprovada a abertura de licitação para compra de 100 microcomputadores. Ainda foi discutido sobre a necessidade de desenvolvimento de estudo para destinação dos microcomputadores antigos.

11) Informado ao Conselho de Administração sobre o andamento do concurso público nº. 001/2015 para agente de telemarketing, bem como a previsão de contratação.

12) Informado aos presentes sobre o andamento do concurso público de ensino superior (prejulgado nº 6), bem como apresentado o cronograma do concurso e a previsão de contratação dos aprovados.

13) Em outros assuntos de interesse da sociedade, foi discorrido sobre a ação movida contra a LINT, na ocasião foi apresentada a especificação técnica da plataforma, atendendo a deliberação tomada na 122ª Reunião do Conselho de Administração. Na oportunidade foi discorrido sobre a aquisição de nova plataforma, e o cronograma para aquisição do mesmo, onde a abertura do edital será realizada até a segunda quinzena de setembro/15.

SERGIO ISIDORO CANESTRARO MILANI  
PRESIDENTE

Registrada na Junta Comercial do Paraná  
sob nº 20155468545, em 04/09/2015  
Libertad Bogus  
Secretária Geral