

COMPANHIA NACIONAL DE CALL CENTER
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA)
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01.07.2015

ORDEM DO DIA:

- 1) Alteração do §4º. do artigo 107 da Lei 6404/76.
- 2) Alteração do nome da empresa.
- 3) Alteração do artigo 1º. do Estatuto Social da empresa.
- 4) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Com base nas justificativas apresentadas a assembléia geral de acionistas autorizou a realização de todos os procedimentos operacionais para a colocação em comisso, a partir de 01/07/2015, das 4.013.832 (quatro milhões, treze mil, oitocentos e trinta e duas) ações, sendo: ON – ordinárias nominativas: 3.867.392 (três milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, trezentos e noventa e duas) e PN – preferenciais nominativas: 146.440 (cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta), de titularidade da acionista remissa Atende Bem, pelo período de doze meses.
- 2) Os acionista decidiram adiar a deliberação sobre a mudança do nome empresarial.
- 3) Em razão da deliberação tomada no item nº. 2, não será realizada a alteração do artigo 1º do estatuto social.
- 4) Em outros assuntos de interesse da sociedade, a Assembléia Geral de Acionistas deliberou: a) anular a eleição do Sr. Miguel Salih El Kadri Teixeira como membro efetivo do Conselho Fiscal; b) Ratificar a vacância do cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal; c) Eleição e posse do Sr. Vinicius Bondarenko Pereira da Silva, a partir de 01/07/2015 como membro efetivo do Conselho Fiscal, que cumprirá mandato até a AGO em 30/04/2016.

CHRISTIAN PERILLIER SCHNEIDER
PRESIDENTE

Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 20154730211, em 20/07/2015
Libertad Bogus
Secretária Geral