

SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA 160ª (CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27/08/2018

ORDEM DO DIA:

1) Discussões sobre assuntos operacionais da sociedade.

2) DELIBERAÇÕES:

1) Estiveram presentes os membros da Diretoria, os quais apresentaram informações sobre diversos assuntos da sociedade, dentre os quais, foram tratados os seguintes temas: a) O Diretor Administrativo Financeiro informou que foi realizado treinamento para fiscais de contrato ministrado por profissionais da Sercomtel S.A. – Telecomunicações; b) Informado que no dia 24/08/2018 ocorreu a eleição pelos empregados nos novos representantes da CIPA, bem como foram indicados 04 empregados pela empresa para compor a diretoria da CIPA; c) O Diretor Administrativo Financeiro informou que foi assinado o contrato de prestação de serviços de cobrança para a Sercomtel Telecomunicações, bem como foi iniciado o treinamento para os funcionários que estarão diretamente envolvidos nas atividades; d) Informado ainda que o Diretor Administrativo Financeiro e o Diretor Presidente compareceram ao Ministério Público do Trabalho para respostas aos questionamentos do órgão; e) Relatado que desde o dia 01/05/2018 está em funcionamento o canal de denúncias, bem como o Comitê de Assédio Moral formado por colaboradores da empresa, atendendo as exigências da Lei n. 13.303/2016; f) Informado que foram enviadas informações financeiras relativas aos últimos 03 anos à Sercomtel S.A. – Telecomunicações, a pedido de Acionista Minoritário da controladora; g) O Conselho foi atualizado sobre a implantação da 2ª fase da plataforma; h) Informado também que o INSS cessou a concessão de benefícios em decorrência de afastamentos de funcionários da empresa que estavam lotados na filial de São Leopoldo e estavam com o contrato de trabalho suspenso; i) Informado que foi enviada proposta de renovação do contrato de prestação de serviços de call center à Sercomtel S.A. – Telecomunicações; j) Relatado que a Diretoria aprovou regulamento prevendo regras para visita de candidatos políticos às eleições de 2018; k) Apresentado o balancete analítico de janeiro a julho de 2018, bem como prestados os esclarecimentos solicitados. Na oportunidade foi apresentado o DRE e os indicadores financeiros e operacionais da empresa e o comparativo entre as receitas e despesas previstas e as realizadas no período de janeiro a julho de 2018.

Hans Jürgen Müller
PRESIDENTE
Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 20184955246 em 03/10/2018
Libertad Bogus
Secretária Geral