

SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA 178ª (CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA OITAVA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11/11/2019

ORDEM DO DIA:

- 1) Inclusão de CNAE;
- 2) Contratação de consultoria para elaborar Planejamento estratégico e remodelagem;
- 3) Resultados Financeiros;
- 4) Baixa de ativo fiscal.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Discorridos sobre a necessidade de adicionar CNAE's correspondentes as atividades descritas na Lei 12.912/19. Diante do exposto, o Conselho autorizou a proceder às ações necessárias para a inclusão dos seguintes CNAE's: 62.01-8-01, 62.02-3-00, 62.03-1-00, 62.04-0-00, 62.09-1-00, 63.11-9-00, 80.20-0-01, 95.11-8-00, 95.12-6-00.
- 2) O Diretor Presidente relatou a necessidade de uma reestruturação da empresa devido a alienação da empresa ao Município de Londrina e à Sercomtel Iluminação. Relatou a importância de contratação de empresa especializada em consultoria para elaboração de Planejamento Estratégico para os próximos 5 (cinco) anos e para desenvolver o projeto de remodelagem da empresa. A Diretoria informou que estará elaborando escopo com especificações técnicas para a contratação de consultoria, bem como solicitará orçamentos orientativos.
- 3) Apresentado os resultados financeiros do mês de setembro/2019. Demonstrado os valores do ativo e passivo, e os indicadores financeiros do período mencionado, bem como o acompanhamento do previsto em relação ao realizado no referido mês.
- 4) Informado aos presentes sobre a realização de baixa de ativos fiscais referente ao ano de 2009. Diante do exposto, o Conselho de Administração orientou que sejam apurados os fatos em relação a perda dos prazos para restituição dos referidos tributos.
- 5) Em outros assuntos de interesse da sociedade:
 - a) Informado sobre as tratativas junto a acionista Sercomtel S.A. – Telecomunicações, referente aos valores pendentes com a Sercomtel Contact Center;
 - b) Informado que o novo Estatuto Social da empresa está em análise pelo Município de Londrina e que em breve deve ser submetido à aprovação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária;
 - c) informado que após aprovada a Lei Municipal nº 12.912/2019 estão sendo realizados os procedimentos necessários para a efetivação da venda de ações da companhia para o Município de Londrina e para a Sercomtel Iluminação S.A.;

SERCOMTEL™

CONTACT CENTER

- d) Informado que a Diretoria não encaminhará mais documentos financeiros mensalmente à Sercomtel S.A. Telecomunicações em decorrência da alienação da empresa, e à alteração de sócios majoritários e conseqüente troca de ente controlador;
- e) Relatado sobre as mudanças na estrutura organizacional e física da empresa em decorrência da necessidade de aumento de receitas e redução de custos devido a empresa ter que desempenhar as atividades que atualmente são prestadas pela Sercomtel S.A. – Telecomunicações através de contrato corporativo;
- f) Esclarecido sobre o fim do contrato estabelecido com o Detran/PR, e que a empresa participou da licitação, porém não houve êxito.

Flávio Montenegro Balan
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 20197930662 em 15/01/2020
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral