

COMPANHIA NACIONAL DE CALL CENTER
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA 124ª (CENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31.08.2015

ORDEM DO DIA:

- 1)Apresentação do balancete de julho/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) ISS Curitiba;
- 8) Abertura de licitação nova plataforma;
- 9) Outros assuntos.

DELIBERAÇÕES:

- 1)Apresentado o balancete da empresa referente ao mês de Julho/2015. Na oportunidade discutiram sobre algumas contas e a evolução do faturamento da empresa.
- 2) Apresentado o fluxo de caixa da empresa referente ao mês de agosto/2015 bem como a previsão para o mês de setembro/2015.
- 3) Apresentados os números referentes aos custos com pessoal de jan a jul/2015 e o acumulado no período. Ainda foi apresentado o comparativo do previsto em relação ao realizado.
- 4)Realizado acompanhamento do planejamento estratégico da empresa, considerando metas previstas e realizadas para o mês de jul/2015, bem como o comparativo do previsto ao realizado para o período.
- 5) Apresentados os números referentes aos indicadores da Anatel em relação aos provisionados e obtidos para o ano de 2015, bem como os fatores que ocorreram no mês de julho/2015 que refletiram nos indicadores da empresa.
- 6) O Conselho de Administração foi atualizado sobre o trâmite da ação movida contra a Sopho. Ainda foi informado que será ingressado com a ação principal até 15/09/15.
- 7)Informado aos presentes sobre o andamento do processo de ISS da cidade de Curitiba.
- 8) O Conselho de Administração foi informado sobre a abertura de licitação para aquisição de nova plataforma. Diante do exposto o Conselho aprovou a abertura do edital de licitação.
- 9) Em outros assuntos de interesse da sociedade foi apresentado a resposta da Sercomtel S.A. – Telecomunicações referente aos pagamentos à ASK. Também foi apresentado o novo formato de organograma da ASK, diante do exposto o Conselho de Administração irá encaminhar ofício ao acionista solicitando alteração do estatuto social, na oportunidade foi ratificada a indicação do Sr. Willis José Rodrigues, como Diretor Presidente da ASK, pela acionista Sercomtel S.A.- Telecomunicações manifestado no ofício nº 081/2015, de 26/08/2015, encaminhado ao Presidente de Conselho de Administração.

SERGIO ISIDORO CANESTRARO MILANI
PRESIDENTE

Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 20156435551, em 23/10/2015
Libertad Bogus
Secretária Geral