



SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA 181ª (OCTGÉSIMA PRIMEIRA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16/03/2020

ORDEM DO DIA:

- 1) Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2019 e Relatório dos auditores independentes com aprovação do Conselho Fiscal;
- 2) Relatório de Administração;
- 3) Proposta de destinação dos resultados;
- 4) Remuneração dos órgãos da administração;
- 5) Inclusão de códigos de CNAEs e atividades no objeto social da empresa;
- 6) Acordo Coletivo;
- 7) Resultados financeiros e demonstrações contábeis;
- 8) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Diretor Administrativo Financeiro, apresentou o balanço e os demonstrativos financeiros referentes ao exercício de 2019, bem como o conteúdo do Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal. O Conselho de Administração deliberou que os documentos pertinentes ao exercício encerrado em 2019 podem ser submetidos à apreciação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária.
- 2) Diretor Administrativo Financeiro, apresentou Relatório da Administração referente ao ano de 2019, tendo o Conselho de Administração deliberado que o documento pode ser submetido à apreciação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária.
- 3) Diretor Administrativo Financeiro, apresentou a proposta de destinação dos resultados e distribuição de dividendos, bem como proposta a não distribuição de lucros referente ao exercício financeiro de 2019, e, por conseguinte, que o lucro seja absorvido pelos prejuízos acumulados, sendo o proposto aprovado pelo Conselho de Administração, com exceção do Conselheiro, Sr. Luciano Kühn, que se absteve de votar por estar acumulando também a Presidência da Sercomtel Contact Center, a proposta de destinação do resultado do exercício 2019, será encaminhada para deliberação em Assembleia Geral Ordinária.
- 4) Diretor Administrativo Financeiro, apresentou proposta de remuneração dos órgãos da administração, considerando a manutenção dos valores atuais. O Conselho de Administração deliberou que a proposta de remuneração dos órgãos da administração, seja encaminhada para deliberação em Assembleia Geral Ordinária.
- 5) Diretor Administrativo Financeiro discorreu sobre a necessidade de retificar os códigos de CNAEs secundário na atividade econômica da empresa, considerando a inclusão de novas atividades econômicas deliberadas pelo Conselho de Administração em 11/11/2019 – conforme registro ATA da 178ª, ao tramitar o processo de registro junto ao órgão responsável foram excluídos 02 (dois) CNAEs referente às atividades já praticadas no objeto social da empresa, desta forma será necessário à inclusão dos códigos 63.99-2-00 – Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificada anteriormente e 82.91-1-00 – Atividades de cobrança e informações cadastrais, para adequação dos documentos, conforme previsto no objeto social descrito no Estatuto. Conselho de Administração deliberou a inclusão dos códigos de atividade econômica solicitadas.



- 6) Diretor Administrativo Financeiro, relatou que foram finalizadas as negociações referentes ao acordo coletivo 2020 e apresentou os impactos financeiros para a empresa, sendo providenciado estudos/parecer jurídico a serem apresentados aos conselheiros com medidas estratégicas.
- 7) Diretor Administrativo Financeiro, apresentou o balancete e resultados financeiros referentes a janeiro de 2020, bem como prestou esclarecimentos sobre os números apresentados.
- 8) Não foram tratados outros assuntos de interesse da sociedade.

Flávio Montenegro Balan
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20204196388 em 05/08/2020
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretaria Geral