

COMPANHIA NACIONAL DE CALL CENTER
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA 118ª (CENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01.04.2015

ORDEM DO DIA:

- 1) Apresentação do balancete de fev/2015;
- 2) Fluxo de caixa;
- 3) Acompanhamento de planejamento (previsto x realizado de 2015)
- 4) Apresentação de indicadores Sercomtel/Anatel;
- 5) Acompanhamento da ação contra a Sopho;
- 6) Contrato Sercomtel;
- 7) Reestruturação societária.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Apresentado o balancete referente ao mês fev/2015, sendo destacada a obtenção de resultado positivo no referido período e no acumulado do exercício.
- 2) Foi apresentado ao Conselho de Administração o fluxo de caixa da empresa referente ao mês mar/2015 e a previsão para o mês de abr/2015.
- 3) Realizado o acompanhamento do planejamento. Na oportunidade também objeto de avaliação os indicadores financeiros, administrativos e operacionais obtidos em relação aos provisionados.
- 4) Apresentada a performance dos indicadores da Sercomtel/Anatel no período de jan/2015 a fev/2015.
- 5) O Conselho de Administração foi atualizado sobre o trâmite da ação movida contra a Sopho.
- 6) Os diretores conversaram sobre as últimas tratativas do pagamento referente ao contrato com a Sercomtel.
- 7) O Conselho de Administração foi comunicado que a Sercomtel aprovou a proposta de reestruturação societária da ASK e transformação da mesma em subsidiária integral, por esta razão deverá ser agendada Assembléia Geral de Acionistas para a operacionalização dos procedimentos necessários a efetivação da referida deliberação.

SERGIO ISIDORO CANESTRARO MILANI
PRESIDENTE

Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 20152697624 , em 13/05/2015
Libertad Bogus
Secretária Geral