

SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41300017247
SÚMULA DA ATA DA 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 25.04.2016

ORDEM DO DIA:

I – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- 1) Exame do Relatório da Administração, Balanço e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2015;
- 2) Destinação do resultado do exercício;
- 3) Eleição do Conselho Fiscal;
- 4) Remuneração dos Administradores.

II – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- 1) Alteração no artigo 2º do estatuto social;
- 2) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÃO:

I – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1) Aprovados os documentos referentes ao exercício encerrado em 31/12/2015, sendo: Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, bem como dada ciência aos presentes do Relatório da Auditoria Externa e Parecer do Conselho Fiscal. 2) Ratificada na íntegra a proposta de destinação do resultado financeiro do exercício de 2015. 3) Foram eleitos, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará até abril/2017, como MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL o Sr. JOSÉ CARLOS DE GODOY, o Sr. JOSÉ GABRIEL SALLES FERREIRA, o Sr. LEONARDO FRANCIS. MEMBROS SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL o Sr. RENATO WILLYAN MORATTO, o Sr. MARCELO SHIN ITI MOTOMURA, o Sr. ADEMIR PRANDEL JUNIOR. 4) No tocante a remuneração dos Administradores os acionistas deliberaram pela aplicação de reajuste de 6,03% sobre a remuneração dos integrantes dos órgãos de administração.

II – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) Deliberada pela inclusão da letra g, no artigo 2º do Estatuto Social da empresa, que passa a ter a seguinte redação: g) prestar serviços administrativos, financeiros e outros que sejam necessários ao seu regular desenvolvimento empresarial, ou de suas controladoras, subsidiárias, controladas e/ou coligadas, que direta ou indiretamente possuam ligações societárias ou participação social da Sercomtel Contact Center S.A., Sercomtel Iluminação S.A., Sercomtel Participações – S.A., e/ou Sercomtel S.A. – Telecomunicações, podendo para tanto firmar contratos de gestão com os mesmos. 2) Em outros assuntos de interesse da sociedade foi eleito em substituição a Sra. Marineti da Conceição Aguiar, como MEMBRO EFETIVO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, o Sr. MARCO ANTONIO FORTUNATO DAVID, o eleito assumirá a partir de 02/05/2016 e cumprirá o restante do mandato da substituída até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará até 30/04/2017.

CHRISTIAN PERILLIER SCHNEIDER
PRESIDENTE

Registrada na Junta Comercial do Paraná
sob nº 20163457875 em 06/06/2016

Libertad Bogus
Secretario Geral