

FLEX CONTACT CENTER S.A.
CNPJ/MF N.º 10.851.805/0001-00
NIRE N.º 42.300.041.971

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Flex Contact Center S.A. (Companhia) realizada no dia 12 de janeiro de 2015.

1. Dara, hora e local: Dia 12 de janeiro de 2015, com início as 10hs30min, na Av. Rio Branco, 691, 9º andar, Ed. Atlantis, Centro, Florianópolis/SC.

2. Presenças: Representando o Conselho de Administração os Srs. Topázio Silveira Neto, Ladislau Zavadil Neto e Mauro André Mendes Finatti. Como convidados os Srs. Alberto Costa Sousa Camões e Adilson José Frutuoso.

3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Topázio Silveira Neto, que nomeou como secretário "*ad hoc*" o Sr. Adilson José Frutuoso.

4. Ordem do Dia: (i) Indicação, apresentação e aprovação de candidato para o cargo de Diretor Operacional da Companhia.

5. Deliberações: Instalada a reunião, procedida a leitura da Ordem do Dia, o Sr. Topázio efetuou a leitura do *curriculum vitae* do Sr. Juares Carlos Ferreira (candidato), inscrito no CPF sob n.º 578.617.909-59, candidato ao cargo de Diretor Operacional da Companhia.

Os membros do Conselho discutiram as qualificações do candidato, informando o Sr. Topázio e o Sr. Alberto, que já haviam entrevistado o candidato, julgando que o mesmo teria plenas condições de exercer o cargo na Companhia.

Após discussão, os membros do Conselho aprovaram e autorizaram:

- (i) A contratação do Sr. Juares Carlos Ferreira para o cargo de Diretor Operacional da Companhia;
- (ii) Como a questão de remuneração já havia sido tratada com o candidato, e esta dentro do Plano de Remuneração aprovado pelos Acionistas da Companhia, na assembleia do dia 18/12/2014, os membros deliberaram que esta informação e as bases contratuais constem unicamente no contrato a ser firmado entre a Companhia e o candidato;
- (iii) O Sr. Juares deverá iniciar suas atividades na Companhia no dia 19 de janeiro de 2015, mediante a respectiva ata de posse, exercendo, a partir de tal data, todas as prerrogativas, deveres e direitos do Cargo, constante no Estatuto Social da Companhia;

(iv) Face a deliberação na Reunião do Conselho de Administração, do dia 18/12/2014, de que os mandatos dos membros da Diretoria seriam unificados e deverão vigorar, excepcionalmente, até o dia 30/04/2016, o Sr. Juarez exercerá o cargo até tal data – 30/04/2016, salvo se houver deliberação ulterior por este próprio Conselho.

Em vista do disposto acima, a composição da Diretoria da Companhia passa a ser a seguinte: (i) Sr. **TOPÁZIO SILVEIRA NETO**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, portador da Cédula de Identidade RG n.º 498.952-0-SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o n.º 505.186.239-04, como Diretor Presidente; (ii) Sr. **ALBERTO COSTA SOUSA CAMÕES**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador do RG 5347709 (IFP/RJ), inscrito perante o CPF/MF sob o n.º 048.555.488-71, como Diretor Financeiro; (iii) Sra. **MARLY LOPES**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, residente e domiciliada em Cotia, Estado de São Paulo, portadora da cédula de identidade RG n.º 13.021.0291-X – SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 033.502.878-08, como Diretora Comercial; (iv) Sr. **KLEBER TOBAL BONADIA**, brasileiro, divorciado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, portador da cédula de identidade n.º 11.239.149-SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 105.011.818-90, como Diretor de Tecnologia, e Sr. **JUARES CARLOS FERREIRA**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, portador da cédula de identidade n.º 1169493-SSP/SC, inscrito no CPF sob n.º 578.617.909-59, como Diretor Operacional.

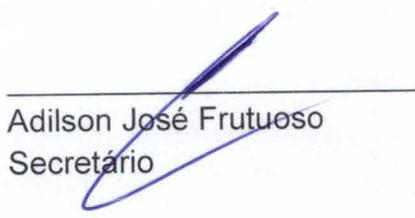
6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada.

Florianópolis (SC) 12 de janeiro de 2015.

MESA:



Topazio Silveira Neto
Presidente

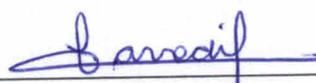


Adilson José Frutuoso
Secretário

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



Topázio Silveira Neto

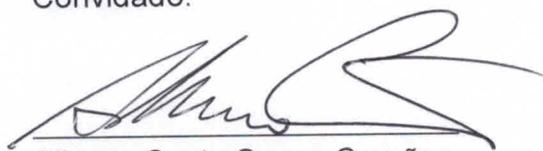


Ladislau Zavadil Neto



Mauro André Mendes Finatti

Convidado:



Alberto Costa Sousa Camões



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/07/2015 SOB Nº: 20151447977
Protocolo: 15/144797-7, DE 13/07/2015

Empresa: 42 3 0004197 1
FLEX CONTACT CENTER
ATENDIMENTO A CLIENTES E
TECNOLOGIA S.A.



ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL

Esta página de assinaturas faz parte da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Flex Contact Center S.A. realizada no dia 12 de janeiro de 2015, da qual é complementar e indissociável.

