

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 18 de março de 2015.

1. Dara, hora e local: Dia 18 de março 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, Discussão e aprovação ou não da Sra. Angela Melissa Borges Casali como Diretora de Recursos Humanos da Companhia.

5. Deliberações: Instalada a reunião, procedida a leitura da Ordem do Dia, o CA deliberou e aprovou que a atual Diretora de Recursos Humanos da Companhia, Angela Melissa Borges Casali – brasileira, solteira, portadora da Carteira de Identidade n.º 3954166-SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob n.º 030.881.489-40, residente e domiciliada em Florianópolis/SC, deve ter o seu regime de contratação alterado de celetista para estatutário, a partir do dia 01/04/2015, devendo ser suspenso o seu contrato celetista em 31/03/2015.

A questão de remuneração já foi acordada com a Sra. Angela e esta dentro do Plano de Remuneração aprovado pelos Acionistas da Companhia, na assembleia do dia 18/12/2014. Os membros do Conselho deliberaram que esta informação e as novas bases contratuais devem constar unicamente no contrato a ser firmado entre a Companhia e a Sra. Angela.

Ainda, 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, a Sra. Angela exercerá o cargo até tal data – 30/04/2016, salvo se houver deliberação ulterior por este próprio Conselho.

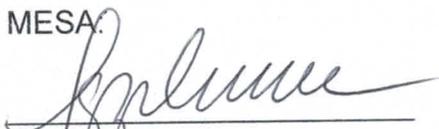
Em vista do disposto acima, a composição da Diretoria da Companhia passa a ser a seguinte: (i) Sr. **TOPÁZIO SILVEIRA NETO**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, portador da Cédula de Identidade RG n.º 498.952-0-SSP/SC, inscrito 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, (v) 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 o n.º 578.617.909-59, como Diretor Operacional, (vi) Sra. **ANGELA MELISSA BORGES CASALI**, brasileira, solteira, administradora de empresas, residente e domiciliada na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, portadora da Carteira de Identidade n.º 3954166-SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob o n.º 030.881.489-40, como Diretora de Recursos Humanos.

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) 18 de março de 2015.

MESA:



Topázio Silveira Neto
Presidente

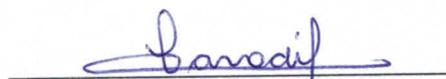


Adilson José Frutuoso
Secretário

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: 20151446547
Protocolo: 15/144654-7, DE 13/07/2015

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



ANDRÉ LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL