

FLEX CONTACT CENTER ATENDIMENTO A CLIENTES E TECNOLOGIA S.A.

CNPJ/MF N.º 10.851.805/0001-00

NIRE N.º 42.3.0004197-1

ATA N.º 08

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Flex Contact Center Atendimento a Clientes e Tecnologia S.A. (“Companhia”) realizada no dia 19 de abril de 2017.

1. Data, hora e local: Dia 19 de abril de 2017, com início às 17hs, na Rua Brigadeiro Faria Lima, 1903, Conj. 142, Itaim Bibi, São Paulo/SP.

2. Presenças: Representando o Conselho de Administração os Srs. Topázio Silveira Neto, Ladislau Zavadil Neto, Alberto Costa Sousa Camões, Mauro André Mendes Finatti e José Reinaldo Moreira Tosi e como convidado o Sr. Marcelo Augusto de Oliveira.

3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Topázio Silveira Neto, que nomeou como secretário “*ad hoc*” o Sr. Marcelo Augusto de Oliveira.

4. Ordem do Dia: O Sr. Marcelo informou que no dia 20 de fevereiro de 2017 o Conselho aprovou uma operação de crédito para Companhia através do Citibank, sendo lavrada a Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de n.º 04, contudo, esta instituição vem insistindo para que conste autorização específica dos Conselheiros para que o contrato a ser firmado com o Banco seja um Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças, ou ainda Contratos em Geral. Diante disto propõe este tema novamente ao Conselho com a alteração requerida pelo Banco.

5. Sessão: Diante das informações prestadas pelo Sr. Marcelo na ordem do dia a operação a ser aprovada perante o Citibank possui as seguintes características:

- a) **Modalidade da Operação:** 4131, podendo ser firmado Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças, ou ainda Contratos em Geral ;
- b) **Valor da Operação:** R\$ 7.800.000,00 (sete milhões e oitocentos mil reais);
- c) **Prazo de Financiamento da Operação:** 36 (trinta e seis) meses;
- d) **Taxa da Operação:** Pós Fixada em variação do CDI, mais 0,30% a.m..;
- e) **FEE:** Não Possui;
- f) **Tarifa:** Não há;
- e) **Pagamentos :** Trimestrais(principal mais os juros);
- e) **Garantias:** Recebíveis do Banco Citibank, incluindo clientes do próprio Citibank e Banco Pan;

f) Liquidação Antecipada: Permitido liquidação antecipada sem pagamento de multas ou juros, contudo existe avaliação para quebra do swap, sujeito a condições de mercado no momento de uma eventual antecipação;

g) Aval: Sr. Topázio Silveira Neto e da Empresa VIA BC.

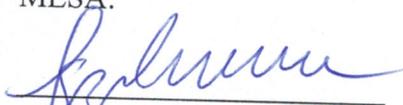
O Sr. Topázio, a exemplo da reunião anterior, disse que não há qualquer impedimento em prestar o aval solicitado, da mesma forma a VIA BC concorda com tal aval.

A operação em questão foi discutida pelos presentes, dentro das alterações requeridas pelo Banco, que autorizaram que a Companhia fizesse a contratação do empréstimo junto ao Banco Citibank., nas condições acima expostas pelo Sr. Marcelo, bem como autorizaram o Sr. Topázio e a Empresa VIA BC a prestarem o aval.

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.

São Paulo (SP) 19 de abril de 2017.

MESA:

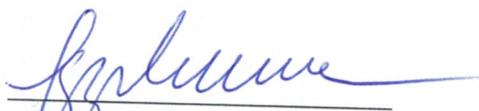
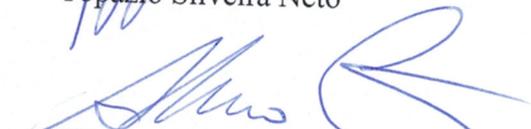
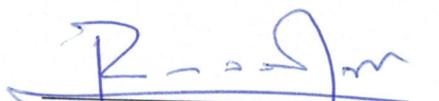


Topázio Silveira Neto
Presidente



Marcelo Augusto de Oliveira
Secretário

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


Topázio Silveira Neto
Ladislau Zavadil Neto
Alberto Costa Sousa Camões
Mauro André Mendes Finatti
José Reinaldo Moreira Tosi