

**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 08/2017

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Flex Contact Center Atendimento a Clientes e Tecnologia S.A. ("Companhia") realizada no dia 24 de abril de 2017.

**1. Data, hora e local:** Dia 24 de abril de 2017, com início às 10 hs, 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. Como convidados os Srs. Marcelo Augusto de Oliveira 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.* Análise das demonstrações contábeis e financeiras da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, deliberando sobre sua validação, ou não, com as recomendações necessárias para os acionistas; *ii.* Deliberações e recomendações aos acionistas sobre a distribuição de dividendos.

**5. Deliberações:** Instalada a reunião, procedida a leitura da Ordem do Dia, o Sr. Topázio informou a todos que o balanço da Companhia, relativo ao exercício social do ano 2016, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e no Jornal Notícias do Dia, ambos nas publicações veiculadas no dia 18 do corrente mês.

Em seguida o Sr. Marcelo apresentou a todos um detalhamento do resultado do exercício do ano de 2016, bem como fez apresentação do balanço e demais demonstrações contábeis relativas a tal exercício social. Também apresentou o



relatório de auditoria elaborado pela PricewaterhouseCoopers nas contas da Companhia e nas suas demonstrações contábeis.

O Sr. Topázio apresentou e leu a ata de reunião da Diretoria executiva da Companhia realizada no dia 20 do corrente mês, sendo as seguintes as decisões e recomendações da diretoria executiva da Companhia, quanto aos temas em discussão:

- a) Aprovação dos demonstrativos contábeis e balanço do exercício social do ano de 2016, na forma apresentada nesta reunião e de acordo com o resumo que foi publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e no Jornal Notícias do Dia, ambos nas publicações veiculadas no dia 18 do corrente mês;
- b) Submeter ao Conselho de Administração da Companhia as demonstrações contábeis e o balanço, aprovados conforme item anterior, recomendando a destinação da importância de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) a título de reserva legal, conforme apurado pela PricewaterhouseCoopers, para que o Conselho tome as medidas cabíveis de recomendação à assembleia geral da Companhia. Em relação a destinação do restante do lucro apurado, quer relativo a reserva estatutária, quer o excedente a este, os diretores definiram deixar a decisão a cargo do Conselho de Administração.

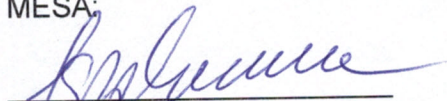
Discutido o assunto entre os Conselheiros e após análise do balanço e demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, e nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, aqueles decidiram, *ad referendum* da Assembleia Geral de Acionistas:

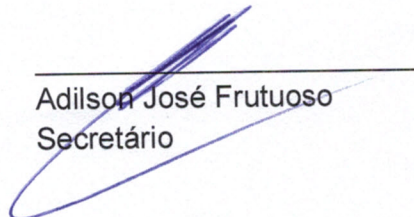
- a) Validar os demonstrativos contábeis e balanço do exercício social do ano de 2016 aprovados pela Diretoria da Companhia, de acordo com o resumo que foi publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e no Jornal Notícias do Dia, ambos nas publicações veiculadas no dia 18 do corrente mês;
- c) Propor aos Acionistas da Companhia a aprovação das demonstrações contábeis e do balanço, conforme item anterior, bem como recomendar aos Acionistas que seja destinado para reserva legal a importância de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).
- d) Submeter aos Acionistas da Companhia a deliberação quanto à distribuição de dividendos aos acionistas, seja no percentual previsto na reserva estatutária, seja em montante superior.



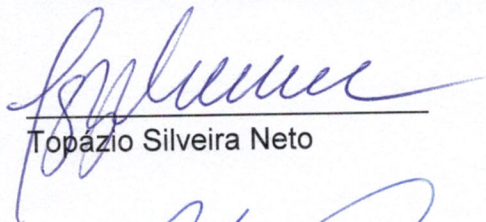
**6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada.

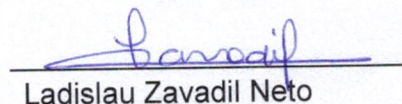
MESA:

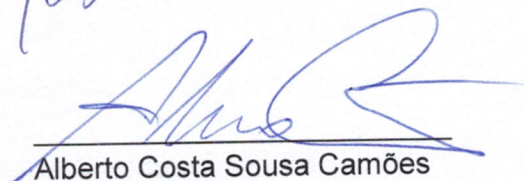
  
Topázio Silveira Neto  
Presidente

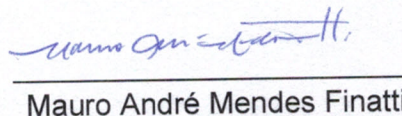
  
Adilson José Frutuoso  
Secretário

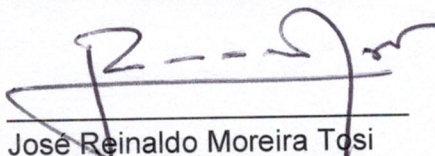
MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

  
Topázio Silveira Neto

  
Ladislau Zavadil Neto

  
Alberto Costa Sousa Camões

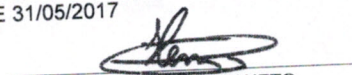
  
Mauro André Mendes Finatti

  
José Reinaldo Moreira Tosi



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/06/2017 SOB Nº: 20170627080  
Protocolo: 17/062708-0, DE 31/05/2017

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

  
HENRY GOY PETRY NETO  
SECRETÁRIO GERAL

(Folha de assinaturas da ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FLEX CONTACT CENTER ATENDIMENTO A CLIENTES E TECNOLOGIA S.A. - CNPJ/MF N.º 10.851.805/0001-00 REALIZADA EM 24/04/2017)