

FLEX CONTACT CENTER S.A.
CNPJ/MF nº 10.851.805/0001-00
NIRE 42.300.041.971

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2014**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 de dezembro de 2014, às 11:00 horas, na sede social da Flex Contact Center S.A. (“Companhia”), na Rua Antonio Dib Mussi, 460, Centro, CEP 88015-110, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensada a convocação pela presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo §1º do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia.

MESA: Por aclamação, presidiu os trabalhos o Sr. **Ladislau Zavadil Neto**, indicando para secretariar a reunião, o Sr. **Alberto Costa Sousa Camões**.

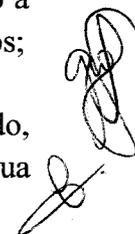
ORDEM DO DIA: (i) Eleição da composição da Diretoria da Companhia, com a consequente lavratura dos Termos de Posse aplicáveis; e (ii) Apresentação e aprovação do plano de negócios da Companhia (“Plano de Negócios”); e (iii) Outros assuntos de interesse da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Instalada a Reunião, procedida a leitura da Ordem do Dia e realizadas as apresentações de que trata o item (ii) da Ordem do Dia, após as devidas discussões, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberou por:

(i) Aceitar a renúncia da Sra. **BEATRIZ WOLFF HARGER SILVEIRA**, brasileira, casada, engenheira, residente e domiciliada na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Esteves Júnior, n.º 680, ap. 702, Centro, CEP 88015-130, portadora da cédula de identidade R.G. n.º 4.844.744-7 SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob o n.º 444.914.179-20, ao cargo de Diretora de Assuntos Estratégicos, para o qual foi eleita em 27 de outubro de 2014, nos termos da carta de renúncia entregue à Companhia nesta data, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia. A Sra. Beatriz Wolff Harger Silveira confere a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação à Companhia pelo período em que exerceu a função de Diretora de Assuntos Estratégicos;

(ii) Aceitar a renúncia do Sr. **LADISLAU ZAVADIL NETO**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua

A



Carneiro Lobo, n.º 123, ap. 132, Água Verde, CEP 80240-240, portador da cédula de identidade R.G. n.º 5.388.996-4-SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 125.792.110-04, ao cargo de Diretor Financeiro e Relações Trabalhistas, para o qual foi eleito em 27 de outubro de 2014, nos termos da carta de renúncia entregue à Companhia nesta data, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia. O Sr. Ladislau Zavadil Neto confere a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação à Companhia pelo período em que exerceu a função de Diretor Financeiro e Relações Trabalhistas;

(iii) Eleger, para compor a Diretoria da Companhia, o Sr. **ALBERTO COSTA SOUSA CAMÕES**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, n.º 418, 28º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, portador do RG 5347709 (IFP/RJ), inscrito perante o CPF/MF sob o n.º 048.555.488-71, como Diretor Financeiro, cujo mandato terá início a partir da presente data e término, excepcionalmente, até a data da Reunião do Conselho de Administração que deliberará sobre as contas da administração, a ser realizada até 30 de abril de 2016;

(iv) Em vista do disposto acima, a composição da Diretoria passa a ser a seguinte: (i) o Sr. **TOPÁZIO SILVEIRA NETO**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Esteves Júnior, 680, ap. 702, Centro, CEP 88015-130, portador da Cédula de Identidade RG n.º 498.952-0-SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o n.º 505.186.239-04, como Diretor Presidente; (ii) o Sr. **ALBERTO COSTA SOUSA CAMÕES**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, n.º 418, 28º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, portador do RG 5347709 (IFP/RJ), inscrito perante o CPF/MF sob o n.º 048.555.488-71, como Diretor Financeiro; (iii) a Sra. **MARLY LOPES**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, residente e domiciliada na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo, na Rua Anita Malfatti, 613, Horizonte Park, CEP 06710-805, portadora da cédula de identidade RG n.º 13.021.291-X – SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 033.502.878-08, como Diretora Comercial; e (iv) o Sr. **KLEBER TOBAL BONADIA**, brasileiro, divorciado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rodovia Amaro Antonio Vieira, 2065, ap. 1002, Itacorubi, CEP 88034-102, portador da Cédula de Identidade RG n.º 11.239.149-SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 105.011.818-90, como Diretor de Tecnologia. Todos os membros da Diretoria tomaram posse por meio da assinatura do respectivo Termo de Posse, que será lavrado no Livro de Reuniões da Diretoria da Companhia;

(iv.1) Não obstante o disposto na Ata de Reunião de Transformação da Companhia, realizada em 27 de outubro de 2014, os acionistas decidem, neste ato, que os mandatos

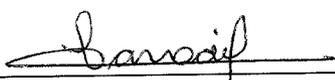
dos membros da Diretoria serão unificados e deverão vigorar, excepcionalmente, até a data da Reunião do Conselho de Administração que deliberará sobre as contas da administração, a ser realizada até 30 de abril de 2016;

(iv.2) Os membros da Diretoria não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; e

(v) Aprovar o Plano de Negócios da Companhia para os anos de 2015 a 2019, o qual foi rubricado nesta data pelos conselheiros, ficando arquivado na sede da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Certifico que esta Ata é cópia fiel da original lavrada em Livro próprio. São Paulo, 18 de dezembro de 2014. **Assinaturas:** Mesa: (a) **Ladislau Zavadil Neto** – Presidente e **Alberto Costa Sousa Camões** - Secretário. Conselheiros: (i) **Topázio Silveira Neto**; (ii) **Ladislau Zavadil Neto**; (iii) **Eduardo Magalhães Oliveira**; e (iv) **Mauro Andre Mendes Finatti**. Diretores: **Topázio Silveira Neto** – Diretor Presidente; **Alberto Costa Sousa Camões** – Diretor Financeiro; **Marly Lopes** – Diretora Comercial; e **Kleber Tobal Bonadia** – Diretor de Tecnologia.

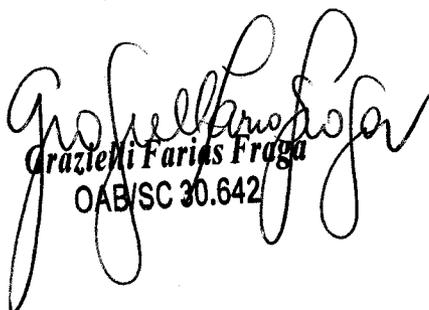
Mesa:



Ladislau Zavadil Neto
Presidente



Alberto Costa Sousa Camões
Secretário


Grazieli Farias Fraga
OAB/SC 30.642