

FLEX CONTACT CENTER S.A.
CNPJ/MF N.º 10.851.805/0001-00
NIRE N.º 42300041971

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 01 DE
ABRIL DE 2015**

1. Data, hora e local: No dia 01 de abril de 2015, com início as 10hs30min, na sede social da **Flex Contact Center S.A.** ("Companhia"), sociedade anônima, com sede na Rua Antônio Dib Mussi, 460, Centro, CEP 88015-110, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 10.851.805/0001-00, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42.300.041.971.

2. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação prévia, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei n.º 6.404/76 (Lei das S.A.), tendo em vista a presença dos acionistas, representando a totalidade do capital social.

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

4. Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a solicitação de renúncia do Sr. Eduardo Magalhães Oliveira, como membro do Conselho de Administração da Companhia; (ii) a indicação de novo membro para o Conselho; (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o período 01/05/2015 a 30/04/2016; (iv) Alterar a denominação social da Companhia; (v) outros assuntos de interesse da Companhia.

5. Deliberações: Instalada a presente Assembleia e procedida a leitura da Ordem do Dia, após as devidas discussões, os acionistas, por unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberam por :

- (i) Aceitar o pedido de renúncia do Sr. **EDUARDO MAGALHÃES OLIVEIRA** como membro do Conselho de Administração da Companhia, em 31/03/2015. Eleger e nomear como membro do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Eduardo, a partir de 01/04/2015 até 30/04/2015, 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 5347708 (IFP/RJ), inscrito perante o CPF/MF sob o n.º 048.555.488-71;

- (ii) Eleger e nomear como membros do Conselho de Administração da Companhia para o período 01/05/2015 a 30/04/2016 os Senhores: (1) **TOPÁZIO SILVEIRA NETO**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Esteves Júnior, 680, apto 702, Centro, CEP 88015-130, 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, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (2) **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 da Cédula de Identidade RG 5347709 (IFP/RJ), inscrito perante o CPF/MF sob o n.º 048.555.488-71, para o Cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; (3) **LADISLAU ZAVADIL NETO**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Carneiro Lobo, 123, apto 132, Água Verde, CEP 80240-240, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5.388.996-4 – SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 125.792.110-04; (4) **MAURO ANDRE MENDES FINATTI**, brasileiro, solteiro, advogado, 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 da Cédula de Identidade n.º 14.412.177-3, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 164.230.818-83;
- (iii) Os membros do Conselho de Administração, ora eleitos, declaram para os devidos fins, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e tomarão posse em seus respectivos cargos, nos termos da legislação aplicável, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse, lavrado em livro próprio;
- (iv) Em função dos vários problemas enfrentados perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, com a denominação social da Companhia que fora alterada em 18/12/2014, e que está impedindo o registro de vários atos societários, os acionistas decidem alterar a denominação da Companhia para **FLEX CONTACT CENTER ATENDIMENTO A CLIENTES E TECNOLOGIA S.A.** ;

- (v) Os Acionistas ratificam todos os atos societários, incluindo mais não se limitando a Atas de Assembléia Geral, Atas do Conselho de Administração, Termos de Posse de Diretores, que contenham em seu preâmbulo ou no corpo do texto a denominação social da Companhia então em vigor, qual seja, **FLEX CONTACT CENTER S.A.** .

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e como ninguém mais desejou fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente que se lavrasse a presente Ata, a qual, após lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os presentes.

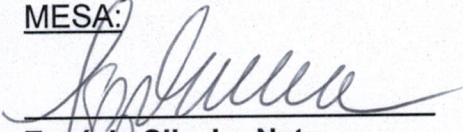
Mesa: Presidente – **Topázio Silveira Neto**; Secretário – **Adilson José Frutuoso**.

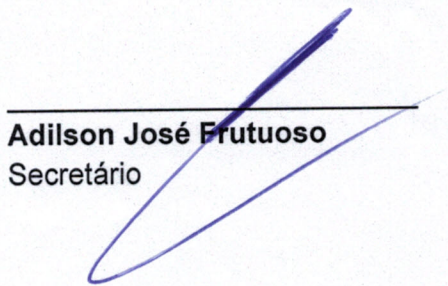
Conselheiros Eleitos: **Topázio Silveira Neto**, Presidente do Conselho de Administração; **Alberto Costa Sousa Camões**, Vice-Presidente do Conselho de Administração; **Ladislau Zavadil Neto** e **Mauro Andre Mendes Finatti**, membros do Conselho de Administração.

Acionistas Presentes: Via BC Participações Ltda. e Stratus SCP Brasil Fundo de Investimento em Participações.

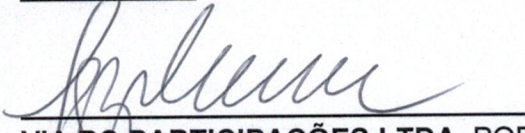
Florianópolis (SC) 01 de abril de 2015.

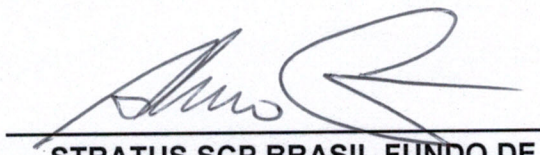
MESA:


Topázio Silveira Neto
Presidente


Adilson José Frutuoso
Secretário

ACIONISTAS



VIA BC PARTICIPAÇÕES LTDA. POR:
Topázio Silveira Neto


STRATUS SCP BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
Por: Stratus Gestão de Carteiras Ltda.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/06/2015 SOB Nº: 20151030847
Protocolo: 15/103084-7, DE 27/05/2015

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


ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL