

FLEX CONTACT CENTER S.A.
CNPJ/MF N.º 10.851.805/0001-00
NIRE N.º 42.300.041.971

Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Flex Contact Center S.A.
(Companhia) realizada no dia 06 de abril de 2015.

1. Data, hora e local: Dia 06 de abril de 2015, com início às 10hs30min, na Av. Rio Branco, 691, 9º andar, Ed. Atlantis, Centro, Florianópolis/SC.

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 para secretariar a reunião o Sr. Alberto Costa Sousa Camões.

4. Ordem do Dia: (i) Indicação, apresentação e aprovação de candidato para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia.

5. Deliberações: Instalada a reunião, procedida a leitura da Ordem do Dia, o Sr. Topázio efetuou a leitura do *curriculum vitae* do Sr. Marcelo Augusto de Oliveira (candidato), inscrito no CPF/MF sob n.º 325.106.338-30, candidato ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia.

Os membros do Conselho discutiram as qualificações do candidato, informando o Sr. Topázio e o Sr. Alberto, que já haviam entrevistado o candidato, julgando que o mesmo teria plena condição de exercer o cargo na Companhia.

Após discussão, os membros do Conselho aprovaram e autorizaram:

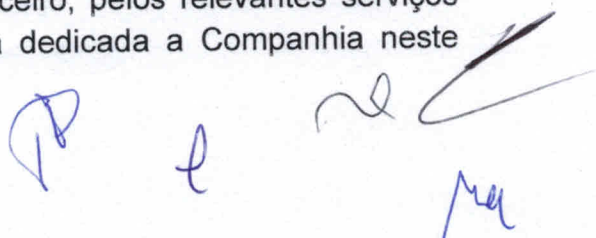
- (i) A contratação do Sr. Marcelo Augusto de Oliveira, em substituição ao Sr. Alberto Costa Sousa Camões, para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia;
- (ii) Como a questão de remuneração já havia sido tratada com o candidato, e esta dentro do Plano de Remuneração aprovado pelos Acionistas da Companhia, na assembleia do dia 18/12/2014, os membros deliberaram que esta informação e as bases contratuais constem unicamente no contrato a ser firmado entre a Companhia e o candidato;

(iii) O Sr. Marcelo deverá iniciar suas atividades na Companhia no dia 06 de abril de 2015, mediante a respectiva ata de posse, exercendo, a partir de tal data, todas as prerrogativas, deveres e direitos do Cargo de Diretor Financeiro, constante no Estatuto Social da Companhia;

(iv) 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, o Sr. Marcelo 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, a partir do dia 07/04/2015, passa a ser a seguinte: (i) Sr. **TOPÁZIO SILVEIRA NETO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, 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) Sra. **MARLY LOPES**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, residente e domiciliada em Cotia, Estado de São Paulo, portadora da cédula de identidade RG nº 13.021.0291-X – SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 033.502.878-08, como Diretora Comercial; (iii) 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; (iv) Sr. **JUARES CARLOS FERREIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade n.º 1169493-SSP/SC, inscrito no CPF sob n.º 578.617.909-59, como Diretor Operacional; (v) 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 n.º 030.881.489-40, como Diretora de Recursos Humanos e (vi) Sr. **MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, portador da Carteira de Identidade n.º 7.393.819-SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o n.º 325.106.338-30, como Diretor Financeiro.

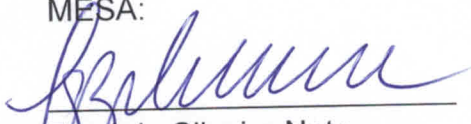
O Sr. Topázio aproveitou para, em nome da Companhia e de todos os acionistas, agradecer ao Sr. Alberto Costa Sousa Camões, que desde o dia 18/12/2014 ocupava o cargo de Diretor Financeiro, pelos relevantes serviços prestados e por todo o apoio e competência dedicada a Companhia neste período.




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) 02 de abril de 2015.

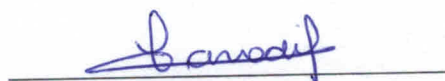
MESA:



Topázio Silveira Neto
Presidente


Adilson José Frutuoso
Secretário

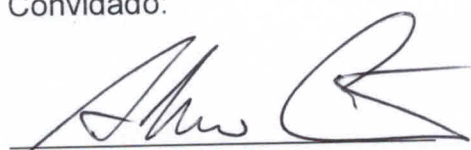
MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


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: 20151447969
Protocolo: 15/144796-9, DE 13/07/2015

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


ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL