

FLEX CONTACT CENTER ATENDIMENTO A CLIENTES E TECNOLOGIA S.A.  
CNPJ/MF nº 10.851.805/0001-00  
NIRE 42.3.0004197-1

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2016**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 25 dias do mês de novembro de 2016, às 12:00 horas, na sede social da **FLEX CONTACT CENTER ATENDIMENTO A CLIENTES E TECNOLOGIA S.A.**, sociedade por ações com sede na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Antônio Dib Mussi, 460, Centro, CEP 88015-110, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.851.805/0001-00, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42.3.0004197-1 (“Companhia”).

**CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação prévia, de acordo com o §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social

**MESA:** Presidente: Topázio Silveira Neto; e Secretário: Mauro André Mendes Finatti.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), mediante a emissão de 194.098 (cento e noventa e quatro mil e noventa e oito) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, a serem totalmente subscritas e integralizadas por **STRATUS SCP BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES**; (ii) em decorrência da aprovação do item (i) acima, aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia; e (iii) outros assuntos de interesse da Companhia.

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

(i) Aprovar o aumento do capital social da Companhia, no montante de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), mediante a emissão de 194.098 (cento e noventa e quatro mil e noventa e oito) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal (“Ações Adicionais”), nos termos do Boletim de Subscrição, que passa a fazer parte integrante da presente Ata sob a forma de **Anexo I**. Em decorrência do aumento de capital ora aprovado, o capital social da Companhia passa dos atuais R\$ 47.000.027,50 (quarenta e sete milhões, vinte e sete reais e cinquenta centavos) para o montante total de R\$ 59.000.027,50 (cinquenta e nove milhões, vinte e sete reais e cinquenta centavos), dividido em 3.141.467 (três milhões, cento e quarenta e um mil, quatrocentas e sessenta e sete) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal;

(ii) As Ações Adicionais ora emitidas são totalmente subscritas nesta data, por **STRATUS SCP BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES**, fundo organizado sob a forma de condomínio fechado, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 17.054.944/0001-44, e serão integralizadas em até 30 (trinta) dias contados da presente data, mediante o depósito realizado em conta corrente de titularidade da Companhia ( FLEX CONTACT CENTER ATENDIMENTO A CLIENTES E TECNOLOGIA S.A., CNPJ/MF nº 10.851.805/0001-00), no Banco Itaú – 341, Agência 6599, conta corrente 03896-2, em moeda corrente nacional;

(ii.1) Os demais acionistas da Companhia renunciam expressamente aos seus respectivos direitos de preferência em relação à subscrição das Ações Adicionais;

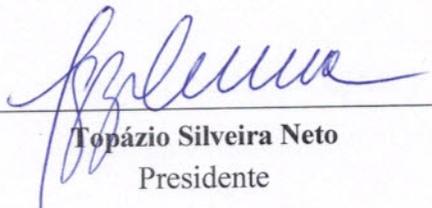
(iii) Em razão das deliberações acima, aprovar a alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista o aumento de capital ora aprovado, que passa a vigorar com a seguinte redação:

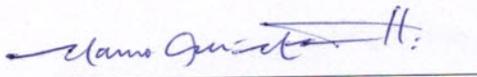
*“Artigo 4º. O capital social da Companhia é de R\$ 59.000.027,50 (cinquenta e nove milhões, vinte e sete reais e cinquenta centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 3.141.467 (três milhões, cento e quarenta e um mil, quatrocentas e sessenta e sete) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.”*

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar 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; e Secretário – Mauro André Mendes Finatti. **Acionistas Presentes:** Via BC Participações Ltda. (por Topázio Silveira Neto e Kleber Tobal Bonadia) e Stratus SCP Brasil Fundo de Investimento em Participações (por Stratus Gestão de Carteiras Ltda.).

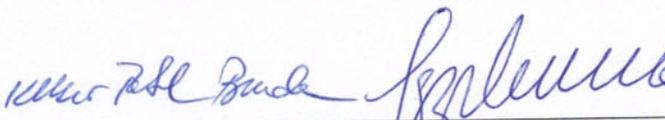
Florianópolis (SC), 25 de novembro de 2016.

Mesa:

  
\_\_\_\_\_  
**Topázio Silveira Neto**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Mauro André Mendes Finatti**  
Secretário

Acionistas:

  
\_\_\_\_\_  
**VIA BC PARTICIPAÇÕES LTDA.**  
Por: Topázio Silveira Neto  
CPF 505.186.239-04  
e Kleber Tobal Bonadia  
CPF 105.011.818-90

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

**Mauro André Mendes Finatti**

