

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 012/2016

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Flex Contact Center Atendimento a Clientes e Tecnologia S.A. ("Companhia") realizada no dia 17 de agosto de 2016.

1. Data, hora e local: Dia 17 de agosto de 2016, com início às 19hs, na Rua Plácido Damiani, 01, Bairro Guadalupe, Lages, SC.

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 e como convidado o Sr. Marcelo Augusto de Oliveira.

3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Topázio Silveira Neto, que nomeou como secretário "ad hoc" o Sr. Marcelo Augusto de Oliveira.

4. Ordem do Dia: Apresentação, discussão e deliberação sobre linha de crédito ofertada pelo Banco China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A..

5. Sessão: O Sr. Marcelo informou que em função das negociações com Instituições Financeiras para otimização do fluxo de caixa da Companhia, bem como reestruturação da dívida, obteve do Banco China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A.. a seguinte proposta de financiamento:

- a) **Modalidade da Operação:** 4131 com swap para CDI (*Hedge* 100%);
- b) **Valor da Operação:** USD 2.000.000,00 (dois milhões de dólares americanos) aproximadamente R\$ 6.370.000,00 (seis milhões, trezentos e setenta mil reais) pelo câmbio do dia 12/08/2016;
- c) **Prazo de Financiamento da Operação:** 24 (vinte e quatro) meses;
- d) **Taxa da Operação (após o Swap):** CDI mais 0,36% ao mês que equivale a CDI mais 4,41% ao ano;
- e) **FEE:** 0,10%;
- e) **Pagamentos:** Mensais (principal mais os juros);
- e) **Garantias:** Domicílio simples no contrato de prestação de serviços do Cliente Telefônica. Será permitido alterar a garantia para trava de domicílio e ampliar o prazo de pagamento para 36 meses;

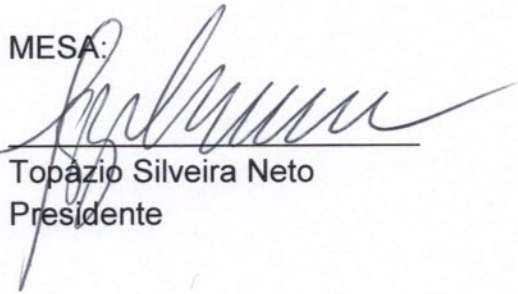
- f) **Liquidação Antecipada:** Permitida a liquidação antecipada sem pagamento de multas ou juros, porém ao desfazer o *swap* pode haver um ajuste conforme a situação de momento do mercado;
- g) **Aval:** não há.

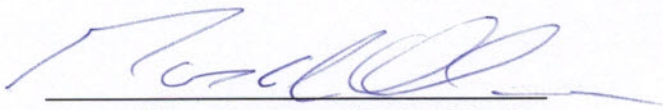
A operação em questão foi discutida pelos presentes e por unanimidade o financiamento foi aprovado pelos membros do Conselho de Administração, que autorizaram que a Companhia fizesse a contratação do empréstimo junto ao Banco Banco China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A., nas condições acima expostas pelo Sr. Marcelo.

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.

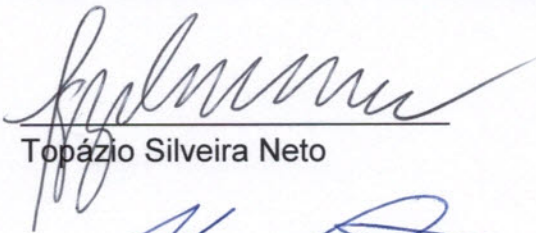
Lages (SC) 18 de agosto de 2016.

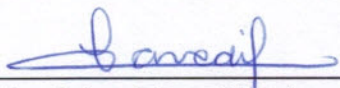
MESA:

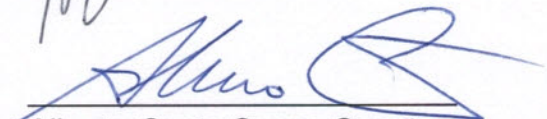

Topázio Silveira Neto
Presidente



Marcelo Augusto de Oliveira
Secretário

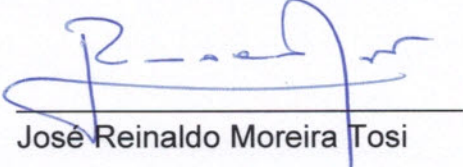
MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


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: 01/09/2016 SOB Nº: 20161306586
Protocolo: 16/130658-6, DE 25/08/2016

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


ANDRÉ LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL