

# **Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2022**

**Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A.**

## SUMÁRIO

<b>Identificação Geral .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Interesse Público .....</b>	<b>5</b>
<b>2. Atividades Desenvolvidas .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Desempenho e Impactos Econômico-Financeiros.....</b>	<b>7</b>
<b>2.2. Principais Indicadores Financeiros.....</b>	<b>8</b>
<b>3. COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.....</b>	<b>8</b>
<b>4. COMPROMISSO PÚBLICO.....</b>	<b>9</b>
<b>5. POLITICAS PÚBLICAS.....</b>	<b>9</b>
<b>6. CONTROLES INTERNOS E GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE .....</b>	<b>9</b>
<b>6.1. Estrutura de Controles Internos .....</b>	<b>9</b>
<b>7. PROGRAMA DE INTEGRIDADE.....</b>	<b>10</b>
<b>8. FATORES DE RISCOS.....</b>	<b>11</b>
<b>9. GOVERNANÇA CORPORATIVA.....</b>	<b>11</b>
<b>9.1 Práticas de Governança Corporativa .....</b>	<b>11</b>
<b>9.2 Estrutura de Governança.....</b>	<b>12</b>
<b>9.3 Remuneração dos Administradores .....</b>	<b>13</b>
<b>10. COMENTÁRIOS DOS ADMINISTRADORES SOBRE DESEMPENHO DA COMPANHIA ..</b>	<b>14</b>

## Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa Exercício 2022

### Identificação Geral

Em conformidade aos incisos I, III e VIII do art. 8º, da Lei Federal nº 13.303, de 30 de Julho de 2016, o Conselho de Administração subscreve a presente Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., relativa ao exercício social do ano de 2022.

**CNPJ:** 03.311.327/0001-72

**NIRE:** 41500352082

**Sede:** Rua Damaris Rosa de Menezes Monteiro, nº 333 – Gl. Lindóia – Prq. Tecnológico Francisco Sciarra - Londrina - Paraná.

**Tipo de Estatal:** Sociedade de Economia Mista

**Tipo de Capital:** Capital Fechado

**Abrangência de Atuação:** Brasil

**Setor de Atuação:** Atividade de Tele atendimento e Desenvolvimento Tecnológico

**Diretor Presidente:** Luciano Kuhl

**Audidores Independentes:** Munick Auditores Independentes S/S - **CNPJ:** 49.518.506/0001-86

### Conselho de Administração Subscritor da Carta Anual:

- Luiz Carlos Ihty Adati  
CPF: xxx.125.319-xx  
Presidente
- Alexandre Alberto Bottacin Mendes  
CPF: xxx.712.939-xx  
Conselheiro
- Amana Coquemalla Thomé  
CPF: xxx.595.829-xx  
Conselheiro

- Fabricio Pires Bianchi  
CPF: xxx.838.499-xx  
Conselheiro
- Flávio Montenegro Balan  
CPF: xxx.834.499-xx  
Conselheiro
- Luciano Teixeira Odebrecht:  
CPF: xxx.567.648-xx  
Conselheiro
- Suzelei de Fatima Guilherme Salles:  
CPF: xxx.733.009-xx  
Conselheiro

#### **Diretoria Executiva Subscritora da Carta Anual:**

- Luciano Kuhl  
CPF: xxx.689.178-x  
Diretor Presidente

## 1. Interesse Público

A Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., cuja sede está situada em Londrina, no Estado do Paraná, estabeleceu, desde a sua fundação, uma missão que abrange a projeção, implantação, operação e manutenção de centrais de atendimento. Através da Lei Municipal nº12.912/2019, que conferiu à Companhia a incumbência pelos serviços de soluções tecnológicas e Smart City no município de Londrina, a Companhia direciona suas atividades para o setor de tecnologia, concentrando-se em diversas áreas: **Smart City:** Concentrada na criação de uma Cidade Inteligente, aplicando tecnologia para aprimorar a qualidade de vida das pessoas; **GOV Inteligente:** Apoiando a transformação digital da prefeitura e demais órgãos públicos, facilitando processos administrativos; **Conexões:** Facilitando a comunicação e o relacionamento entre a administração pública e os usuários dos serviços; **Sob Medida:** Fornecendo soluções personalizadas para a administração pública, abrangendo hardwares, softwares e outros suportes essenciais para operações e gestão de atividades; **Suporte Gerencial/ADM:** Concentrando-se na prestação de serviços especializados para a administração pública, incluindo áreas como Compliance, Tecnologia da Informação e Governança.

## 2. Atividades Desenvolvidas

Com a aprovação da Lei Municipal nº 12.912/19 a companhia incorporou outros serviços a sua estrutura, constituiu o portfólio, a saber:

- Projeção, implantação, operação e manutenção de centrais de atendimento no Brasil e no exterior, bem como a comercialização de tais serviços e correlatos;
- Estabelecimento de parcerias para o fornecimento de serviços de valor agregado e participação em associações ou empreendimentos relacionados ao seu objeto social;
- Desenvolvimento e implantação de projetos de CRM - Customer Relation Management, voltados para o gerenciamento de relacionamento com clientes;
- Prestação de serviços de atendimento e relacionamento com clientes e correlatos;

- Prestação de serviços de prospecção de clientes e intermediação da comercialização de produtos/serviços;
- Serviços de operação e gerenciamento de serviços técnicos, administrativos, financeiros, comerciais e correlatos;
- Prestar serviços administrativos, financeiros e outros que sejam necessários ao regular desenvolvimento empresarial de suas controladoras, subsidiárias, controladas e/ou coligadas, que direta ou indiretamente possuam ligações societárias ou participação social na CTD.
- Serviços de cobrança e análise, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações;
- Implantar e executar o canal de comunicação entre a população e a Prefeitura de Londrina e seus órgãos, por meio de solução integrada de atendimento e demais atividades correlatas e afins;
- Implantar e operacionalizar o Centro Integrado de Comando e Controle - CICC em Londrina e Região e demais atividades correlatas e afins;
- Implantar infraestrutura de tecnologia da informação e gerir redes de computadores e demais atividades correlatas e afins;
- Implantar e gerenciar o projeto de Cidade Inteligente no município de Londrina, interligando questões de mobilidade urbana, atendimento ao cidadão, saúde pública, educação, tecnologia da informação e comunicação, uso sustentável dos recursos naturais, logística reversa, coleta seletiva, governança, iluminação pública, segurança, economia, empreendedorismo e demais atividades correlatas e afins e;
- Desenvolver toda e qualquer atividade econômica, inclusive adquirir e alienar, por compra e venda, bem como realizar financiamentos e outras operações de crédito e celebrar convênios com entidades públicas ou particulares;

- Prestação serviços de capacitação e desenvolvimento profissional e gerencial, de forma coletiva ou individual, sendo na modalidade presencial ou à distância;
- Implantar, executar e gerir atividades de tecnologia da informação, por meio de solução integrada VOIP e demais atividades correlatas e afins;
- Prestação serviços de locação de máquinas e equipamentos para escritórios e demais atividades correlatas e afins.

### **2.1. Desempenho e Impactos Econômico-Financeiros**

A Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. delineou seu Plano Estratégico para o próximo quinquênio, visando estabelecer metas, conceber planos de ação e definir a orientação a ser seguida pela direção da Companhia, a metodologia empregada nesse processo desempenha um papel crucial, estabelecendo um sistema que viabiliza a avaliação do desempenho da instituição. Dessa forma, é possível verificar a conformidade com os objetivos de políticas públicas que justificam a criação da companhia. Ressaltamos que anualmente é remetida à Câmara de Vereadores de Londrina uma análise do alcance das metas e dos resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, em conformidade com a Lei nº 13.303/2016. Durante os anos de 2020 e 2021, por conta do impacto imposto pela pandemia mundial com a COVID-19, as atividades foram de estruturação. No decorrer do ano de 2022 a Companhia buscou um equilíbrio financeiro, com formatação de novos produtos, serviços e negócios vinculados à sua nova delegação, porém ainda em desenvolvimento de projetos, na modelagem direta e/ou parcerias. A CTD continua passando por um desequilíbrio financeiro em seu resultado e fluxo de caixa, tendo como alvo os investimentos necessários para manutenção e ampliação da infraestrutura adequada a inovações tecnológicas, com o incessante avanço tecnológico as empresas demandam investimentos substanciais para garantir a qualidade de suas operações visando alcançar lugar de destaque e competitividade no mercado. No decorrer do ano de 2022 foram efetuadas ações visando à redução de custos, sendo efetuadas negociações em relação a reajustes de contratos com fornecedores, parcelamento de tributos federais como PIS, Cofins, IRRF e CSRF.

## 2.2 Principais Indicadores Financeiros – Dados Econômicos Financeiros

Indicadores Financeiros		2022
Liquidez Corrente	AC / PC	0,76%
Liquidez Geral	(AC+RLP) / (PC+PNC)	0,22%
Endividamento do Patrimônio Líquido	(PC+PNC) / PL	-163%
Ebitda		-63,47%

### 3. COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.

A Companhia é uma sociedade de economia mista, constituída no ano de 1999, com sede em Londrina-PR. Com a aprovação da Lei 12.871/19, a Companhia sofreu mudança significativa na sua estrutura acionária, passando a ser controlada pelo Município de Londrina e pela Empresa Londrina Iluminação S.A., e não mais pela Sercomtel S.A. Telecomunicações, empresa que foi privatizada no ano de 2020, sendo seu quadro acionário atualmente composto: Município de Londrina 45,85% das ações, Londrina Iluminação S.A. 36,56% das ações, Companhia Municipal de Transito e Urbanização – CMTU 16,94% das ações e outros acionistas 0,63% das ações. A Lei 12.912/19, Artigo 1º, parágrafo 1º, ampliou as competências operacionais da Companhia, permitindo a realização dos seguintes serviços:

I. Implantar e executar o canal de comunicação entre a população e a Prefeitura de Londrina (Gestão de Demandas Prefeitura 156), por meio de solução integrada de atendimento e demais atividades correlatas e afins;

II. Implantar e executar Tele cobrança de IPTU (Imposto Sobre Propriedade Territorial Urbana), ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) e ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) e demais atividades correlatas e afins;

III. Implantar e executar, por meio de contato telefônico ou outros meios eletrônicos, a comunicação e a divulgação de campanhas de vacinação e de prevenção de doenças endêmicas, para a Secretaria de Saúde e demais atividades correlatas e afins;

IV. Implantar e operacionalizar, por meio de contato telefônico ou outros meios eletrônicos, o sistema de agendamento e avisos para consultas Prefeitura do Município de Londrina Estado do Paraná médicas, exames e procedimentos nos Postos de Saúde do município, e demais atividades correlatas e afins;

V. Implantar e operacionalizar o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) em Londrina e Regido e demais atividades correlatas e afins;

VI. Implantar infraestrutura de tecnologia da informação e gerir Redes de Computadores (Data Center) e demais atividades correlatas e afins;

VII. Implantar e gerenciar o projeto de Cidade Inteligente (Smart City) no município de Londrina, interligando questões de mobilidade urbana, atendimento ao cidadão, saúde pública, educação, tecnologia da informação e comunicação, uso sustentável dos recursos naturais (energia, Água, ar e solo), logística reversa, coleta seletiva, governança, iluminação pública, segurança, economia, empreendedorismo e demais atividades correlatas e afins.

A Companhia adota o regime público de gestão nas aquisições e contratações de mão-de-obra, através do qual a administração mantém metas de racionalização de custos e obtenção de níveis adequados de rentabilidade e geração de recursos das suas operações.

#### **4. COMPROMISSO PÚBLICO**

A Companhia continua com o compromisso de atuar junto a Prefeitura Municipal de Londrina em ações sociais, civis, entre outros.

#### **5. POLITICAS PÚBLICAS**

Em parceria com o Município de Londrina a Companhia participou da Campanha “World to Do List”, a campanha tem a finalidade de divulgar e fortalecer os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU – Agenda 2030, baseando-se em colocar “post it” de forma digital nas redes sociais e websites, e de forma física em prédios e locais de grande circulação. A CTD contribuiu com a campanha utilizando quatro temas: I. Apoiar infraestruturas sustentáveis e inovações; II. Tornar as cidades mais sustentáveis; III. Criar um mundo sem resíduos; IV. Acabar com a guerra e a corrupção.

#### **6. CONTROLES INTERNOS E GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE**

##### **6.1. Estrutura de Controles Internos**

A companhia possui área de Auditoria Interna e área de Gestão de Riscos e Compliance, sendo essas áreas responsáveis pela observância às práticas de controles internos, imprescindíveis na estrutura organizacional. A Auditoria Interna, vinculado ao Conselho de Administração, no transcurso do exercício de 2022, pautou a sua atuação nas exigências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e, também na realização de auditorias extraordinárias, em atendimento às demandas que surgiram no decorrer do exercício. Contamos também com outros mecanismos e estruturas de controles utilizados para monitorar as atividades desenvolvidas no intuito de zelar pela transparência, e exatidão das informações aqui apresentadas, quais seja Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Colegiada, Auditoria Externa, Comitê de Auditoria Estatutário.

## 7. PROGRAMA DE INTEGRIDADE

A área de Gestão de Riscos e Compliance é a responsável por manter o Programa de Integridade da companhia. Este é composto por uma série de práticas de governança e controle interno, visando garantir que os mais diversos processos da Companhia estejam sendo realizados de acordo com os requisitos legais e as políticas e normas internas, sempre em sintonia com os princípios éticos, a missão e os valores da companhia. Isso inclui o relacionamento com investidores, fornecedores e também com os cidadãos e consumidores finais. Buscamos continuamente a excelência de nossas atividades e temos desenvolvido ações voltadas às melhores práticas de governança corporativa. Através do Programa de Integridade, buscou-se desenvolver e manter uma cultura ética e transparente entre todos os nossos empregados, terceiros, parceiros, clientes e cidadãos. A Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., baseia-se na integridade como um valor indiscutivelmente essencial, assim, independentemente das circunstâncias, cultiva a honestidade, o respeito e a solidariedade. Através do Programa de Integridade, foi assumido o compromisso em coibir e combater qualquer forma de corrupção, fraude ou atividade ilícita, conduzindo as ações com base em princípios e valores universais. O Programa é constituído por uma série de políticas e instrumentos que foram especialmente desenvolvidos para garantir um relacionamento mais íntegro, ético, transparente e seguro. Trabalhamos também com Canal de Denúncia, disponibilizado ao público interno e externo, para denúncias de atos de corrupção, violações ao Código de Conduta Profissional ou descumprimento de quaisquer políticas, procedimentos e normas internas, contratos com fornecedores, leis e regulamentos externos. Para casos específicos de Assédio Moral, existe o Comitê de Análise de Denúncias de Assédio Moral, que possui a

atribuição de analisar as denúncias, bem como, orientar os empregados em relação à prevenção do assédio moral no trabalho.

## 8. FATORES DE RISCOS

A Gestão de Riscos é parte integrante dos instrumentos da companhia e visa a sustentabilidade da organização, ao buscar a proteção da sua imagem, reputação e patrimônio, contribuindo com seu desempenho e maior controle sobre perdas potenciais.

Os riscos identificados devem ser classificados nas seguintes categorias:

- I - Estratégicos:** eventos que impactam na missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos da organização;
- II - Operacionais:** eventos que comprometam as atividades da unidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforço da gestão quanto à eficácia e a eficiência dos processos organizacionais;
- III - Conformidade:** eventos referentes ao cumprimento das leis e dos regulamentos aplicáveis da organização.

## 9. GOVERNANÇA CORPORATIVA

### 9.1 Práticas de Governança Corporativa

A Governança Corporativa é o sistema pelo qual as organizações se orientam, são monitoradas e incentivadas, envolvendo os sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e demais partes interessadas, buscando sempre as melhores práticas associadas à transparência e qualidade de gestão, permeando um clima de confiança, tanto internamente quanto nas relações com terceiros, tendo como referência a Lei nº 13.303/2016 e o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, do Instituto de Governança Corporativa – IBGC. São quatro os pilares da Governança Corporativa: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. A prestação de contas pela Governança Corporativa é feita de modo claro, conciso e compreensivo, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões e atuando com diligência e responsabilidades no âmbito de seus papéis, através de link específico no site da Companhia - <https://www.ctdlondrina.com.br/> (institucional) é possível ter acesso às súmulas das atas de reuniões dos órgãos da administração, informações para atendimento aos acionistas,

composição acionária e dos órgãos da administração. No mesmo link constam informações sobre a companhia, Estatuto Social, informações financeiras mais relevantes, organograma e os Relatórios da Administração, bem como políticas relacionadas à Governança Corporativa.

## 9.2 Estrutura de Governança

A estrutura de Governança da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. em 31/12/2022 encontrava-se composta da forma, a saber:



Em conformidade com o Estatuto Social, a Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., organiza-se com a seguinte estrutura, com diferentes níveis de responsabilidade:

**Assembleia Geral Ordinária – AGO:** ocorre uma vez ao ano até o dia 30 de abril para tratar dos assuntos trazidos no artigo 132 da Lei nº 6.404/1976 (artigo 131, caput da Lei nº 6.404/1976).

**Assembleia Geral Extraordinária – AGE:** realizada sempre que necessário para tratar dos assuntos elencados no artigo 122 da Lei nº 6.404/1976 e demais previsões contidas no Estatuto Social.

**Conselho de Administração:** órgão deliberativo responsável por definir a orientação geral dos negócios, em conformidade com as competências estabelecidas no Estatuto Social. São compostos por membros que atendam os requisitos previstos no Estatuto Social, nas Leis nº 6.404/1976 e 13.303/2016 e demais legislações vigentes, eleitos por Assembleia Geral, com mandato de 2 (dois)

anos, sendo permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas (artigo 13 Inciso VI da Lei 13.303/2016).

**Auditoria Interna:** vinculada ao Conselho de Administração, através do Comitê de Auditoria Estatutário, sujeita a observância das disposições previstas na legislação pertinente, e aquelas contidas no Art. 9º Inciso III da Lei nº 13.303/2016.

**Comitê de Auditoria Estatutário:** é um órgão independente, de caráter consultivo e permanente, reportando-se diretamente ao Conselho de Administração. Tem como atribuições principais fiscalização, revisão, supervisão, acompanhamento e, quando cabível, apresentação de recomendações sobre atividades da companhia.

**Conselho Fiscal:** tem como principais responsabilidades a realização de análise e emissão de parecer sobre as demonstrações financeiras, fiscaliza os atos dos administradores quanto a seus deveres legais e estatutários. Também são compostas por membros que atendam os requisitos previstos no Estatuto Social, nas Leis nº 6.404/1976 e 13.303/2016 e demais legislações vigentes.

**Diretoria Executiva:** compõe-se de Diretor Presidente, Diretor Administrativo Financeiro, Diretor Comercial e Diretor de Tecnologia da Informação e Operações. Tem funções executivas e responsabilidade de assegurar o cumprimento da estratégia da companhia.

**Comitê Estatutário:** funciona de forma permanente, sendo constituído por no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) membros efetivos, com mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida no máximo 01 (uma) recondução. O Comitê Estatutário tem por finalidade assessorar os Acionistas e demais Órgãos Estatutários da companhia, quanto à análise dos requisitos e da conformidade legal de membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário, observadas as disposições contidas no Estatuto Social, na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e demais legislações em vigor.

**Auditoria Independente:** empresa externa contratada para verificar demonstrações contábeis, emitir pareceres sobre a adequação dessas demonstrações em relação à posição patrimonial e financeira, ao resultado das operações, às mutações do patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos na Companhia, dentre outras.

### 9.3 Remuneração dos Administradores

A remuneração global anual para o ano de 2022 foi aprovada na respectiva Assembleia Geral Ordinária da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., sendo deliberado valor global anual a ser destinado pela companhia para esta finalidade o montante de até R\$ 1.523.873,97 (um

milhão quinhentos e vinte e três mil oitocentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos). Do valor deliberado para remuneração dos órgãos da Administração durante o exercício de 2022, a companhia utilizou o valor de R\$ 1.179.900,08 (hum milhão cento e setenta e nove mil novecentos reais e oito centavos).

## 10. COMENTÁRIOS DOS ADMINISTRADORES SOBRE DESEMPENHO DA COMPANHIA

A Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., referente ao exercício de 2022, foi formulada com base nas principais iniciativas executadas ao longo do último ano. O propósito fundamental foi destacar o cumprimento do nosso papel enquanto Administração, tanto em termos de acompanhamento quanto de contribuição para o progresso econômico e social do país. É nosso entendimento que as decisões tomadas pela Diretoria foram as mais adequadas, justas e compreensíveis diante das circunstâncias desafiadoras que caracterizaram o último ano. Implementamos um novo plano de negócios para a Companhia, o qual começará a render frutos, mantendo sempre o compromisso com a missão para a qual a empresa foi contratada. Enfrentamos desafios significativos à medida que olhamos para o futuro da Companhia. Nesse novo capítulo, é fundamental que mantenhamos um espírito audacioso, explorando novas vias e oportunidades para alcançar o crescimento. Isso inclui a adoção de novas tecnologias para acompanhar as tendências do mercado e as diversas facetas da modernização. Continuamos com objetivo de aumentar a produtividade e expandir as operações da Companhia, sempre mantendo um padrão elevado de qualidade nas soluções ofertadas.

### Administração da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A.

Documento aprovado na 242ª Reunião do Conselho de Administração realizada em 27/10/2023 .