

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2021

Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A.

SUMÁRIO

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

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa Exercício 2021

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 2021.

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

Auditores Independentes: Bez Auditores Independentes S/S - **CNPJ:** 03.559.971/001-64

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
- Nilso Paulo da Silva
CPF: xxx.016.769-xx
Diretor Administrativo Financeiro
- Pedro Jose Granja Sella
CPF: xxx.655.019-xx
Diretor de Tecnologia da Informação e Operações
- Juarez Paulo Tridapalli
CPF: xxx.932.939-xx
Diretor de Negócios

1. Interesse Público

A Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., com sede em Londrina-Pr., em sua fundação, traçou como objetivo, a projeção, implantação, operação e manutenção de centrais de atendimento, bem como a comercialização de tais serviços, o estabelecimento de parcerias para o fornecimento de serviços de valor agregado, a participação em associações ou empreendimentos relacionados a seu objeto social, com a aprovação da Lei Municipal nº 12.912, de 12 de setembro de 2019 onde de Sercomtel Contact Center S.A. transformou-se em Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., incorporando novos objetos em seu Estatuto Social especificamente em seu artigo 4º.

2. Atividades Desenvolvidas

Com a aprovação da Lei Municipal nº 12.912/19 a companhia incorporou outros serviços a sua estrutura conforme mencionado, 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 da Sercomtel Iluminação S.A., Sercomtel Participações - S.A. e/ou Sercomtel S.A. - Telecomunicações, podendo para tanto firmar contratos de gestão com os mesmos;
- 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., desenvolveu seu Planejamento Estratégico para o próximo quinquênio com o intuito de estabelecer objetivos, criar planos, e definir a orientação a ser seguida pela direção da companhia. Com o avanço da tecnologia, e o nível de competição cada vez mais alto, as companhias necessitam de significativos investimentos para executar suas atividades com qualidade. A metodologia utilizada constitui importante instrumento que cria sistemática pela qual se pode avaliar o desempenho da instituição e de suas unidades, e assim constatar o atendimento aos objetivos de políticas públicas que justificaram a criação da companhia. Além disso, anualmente é enviado para a Câmara de Vereadores de Londrina análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, em atendimento à Lei nº 13.303/2016. Encerramos o exercício fiscal de 2021 com prejuízos, foram efetuados planejamentos das entradas e saídas no fluxo de caixa tentando efetuar adequações nos pagamentos, bem como busca constante de novas fontes de recursos na tentativa de manter um controle nas finanças, diante do encerramento do contrato de prestação de serviços de call center junto a Sercomtel Telecomunicações, que por conseqüentemente, acarretou em uma redução média mensal de receita de R\$ 730.000,00 (setecentos e trinta mil reais) e do fechamento do ano fiscal com números negativos, existem incertezas que levam a dúvidas à capacidade de continuidade operacional da companhia conforme Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021 e relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis datado em 07 de março de 2022.

3. COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.

A Companhia é uma sociedade de economia mista que foi constituída no ano de 1.999 com a finalidade de projeção, implantação, operação e manutenção de centrais de atendimento. No ano de 2019 a Companhia passou por mudança em sua estrutura acionária após a aprovação da Lei nº 12.912/2019, onde foi autorizada a compra de 39,4% das ações da companhia pelo Município de Londrina e 40,4% pela Sercomtel Iluminação S.A., empresa controlada pelo Município de Londrina, essas ações eram de propriedade da controladora Sercomtel Telecomunicações. Ainda de acordo

com a Lei nº 12.912/2019 foram ampliadas as competências operacionais da companhia. No decorrer do ano de 2020, ao atendimento da Lei Municipal nº 12.871/19, que tratou da desestatização da Sercomtel Telecomunicações, em 23 de dezembro, efetivou-se a transferência do restante da participação da Sercomtel Telecomunicações na Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., para o Município de Londrina, e em 30 de dezembro de 2020, o Município de Londrina, determinou a transferência das ações da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. para a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), uma sociedade de economia mista, cujo controlador é o Município de Londrina, por meio de aumento de Capital Social, recebendo assim, a CMTU, 18,86% das ações que pertenciam a Sercomtel Telecom, O município de Londrina permaneceu com 39,71% das ações e a Sercomtel Iluminação com 40,71% do controle acionário da Companhia.

Não podemos deixar de citar as adequações que se fizeram necessárias devido a Pandemia enfrentada pela população mundial (COVID-19), ainda no decorrer do ano de 2021, onde os empregados em sua maioria passaram a laborar na modalidade de teletrabalho (Home Office), pensando na saúde de seus empregados e buscando um novo modelo de negócio a companhia investiu nesse novo cenário de labor, readequando infraestruturas, áreas de TI, suportes, entre outras que se fizeram necessárias.

3.1 Principais Indicadores Financeiros – Dados Econômicos Financeiros

Indicadores Financeiros		2021
Liquidez Corrente	AC / PC	0,38%
Liquidez Geral	(AC+RLP) / (PC+PNC)	0,17%
Endividamento do Patrimônio. Líquido	(PC+PNC) / PL	-201%
Ebitda		-47,87%

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

A Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento participou em parceria com a Secretaria de Políticas para Mulheres do Município de Londrina da Campanha “Outubro Rosa – Campanha Laço Solidário”, onde foram arrecadados 17 lenços encaminhados para doação a mulheres em tratamento com câncer. Durante a Campanha foram inseridas caixas em diversos pontos e arrecadação, durante todo o mês de outubro a companhia disponibilizou materiais informativos relacionados ao tema como forma de conscientização e aderiu ao “DIA ROSA”, onde os empregados foram convidados a trabalharem com uma peça de roupa cor de rosa.

Em outra ação social foi efetuada a cessão não onerosa sem despesas para a Secretaria de Saúde do Município de Londrina, possibilitando ampliação do atendimento aos munícipes da vacinação COVID-19 de mobiliário de escritório (divisórias para montagem de 14 (quatorze) posições de atendimento, mesas individuais com regulagens, cadeiras giratórias com revestimento em tecido com encosto, braços e regulagem de altura e encosto. Cessão inicial por 12 (doze) meses.

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 responsáveis pela observância às práticas de controles internos, sendo imprescindíveis na estrutura organizacional. A Auditoria Interna, staff vinculado ao Conselho de Administração, no transcurso do exercício de 2021, pautou a sua atuação nas exigidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e, também na realização de auditorias extraordinárias, em atendimento às demandas que surgiram no decorrer do exercício quando ocorrer à necessidade. 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 a 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 de suas 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 31/12/2021 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 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 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 de 2021 foi aprovada na respectiva Assembleia Geral Ordinária de 2021 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 1.380.240,11 (Hum milhão trezentos e oitenta mil duzentos e quarenta reais e onze centavos). Do valor deliberado para remuneração dos órgãos da Administração durante o exercício de 2021, a companhia utilizou R\$ 970.372,49 (novecentos e setenta mil trezentos e setenta e dois reais e quarenta e nove 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 2021, foi elaborada a partir das principais ações realizadas no exercício findo, tendo por objetivo a evidenciação do cumprimento do papel desta

Administração, no que tange ao acompanhamento e à contribuição para o desenvolvimento econômico e social do País. Os resultados obtidos neste ano refletiram, também, no encerramento do contrato com nosso principal cliente, a Sercomtel Telecomunicações, que mudou de regime e conseqüentemente tornou-se uma companhia privada, ainda não foi possível o atendimento dos serviços delegados através da Lei nº 12.912/2019 para o Município de Londrina, mas a Companhia se mantém otimista e trabalhando para que esses atendimentos se concretizem em breve. De todo modo, é do nosso entendimento que as decisões tomadas, por esta Diretoria foram as mais acertadas, justas e perfeitamente compreensíveis diante do quadro que se desenhou ao longo de um ano tão adverso. Ainda assim, implantamos um novo plano de negócios para a Companhia que começará a dar frutos, e sem perder o foco da delegação para a qual a corporação foi contratada. Grandes desafios pairam no futuro da Companhia, é preciso que nesse novo momento sejamos audaciosos, buscando novos caminhos e oportunidades visando o crescimento através das implementações de novas tecnologias para acompanhar assim as tendências do mercado e demais formatos de modernização, continuamos buscando inovação através de ferramentas de inteligência artificial, de gestão e da procura por novos clientes, dessa forma pretendemos alcançar o aumento de produtividade, a ampliação da Companhia e em conseqüência, seu, primando sempre pela qualidade nos serviços prestados.

Administração da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A.

Documento aprovado na 225ª Reunião do Conselho de Administração realizada em 22/12/2022 .