

# Relatório de Sustentabilidade

## 2022

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

## SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO</b> .....	<b>3</b>
<b>MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO</b> .....	<b>3</b>
<b>CAPITULO I - A COMPANHIA</b> .....	<b>5</b>
1. ATUAÇÃO .....	5
1.2 MISSÃO, CRENÇAS E VALORES .....	6
<b>CAPITULO II - MODELO DE GERAÇÃO DE VALOR</b> .....	<b>7</b>
2. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS.....	7
2.1 DIRETRIZES ESTRATÉGICAS .....	7
2.2 OBJETIVOS EMPRESARIAIS.....	8
<b>CAPÍTULO III - GOVERNANÇA CORPORATIVA</b> .....	<b>9</b>
3. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA.....	10
3.1 ORGANOGRAMA.....	10
3.2 BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA.....	11
3.3 GESTÃO DE RISCOS.....	11
3.4 PLANO DE GESTÃO DE CRISES .....	13
3.5 PROGRAMA DE INTEGRIDADE.....	13
CÓDIGO DE CONDUTA PROFISSIONAL.....	14
CÓDIGO DE CONDUTA PARA FORNECEDORES E PARCEIROS .....	14
POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO .....	15
POLÍTICA DE PRESENTES, BRINDES E HOSPITALIDADES .....	15
POLÍTICA DE CONCESSÃO DE PATROCÍNIOS .....	16
CANAIS DE DENÚNCIA .....	16
COMITÊ DE ANÁLISE DE DENÚNCIAS DE ASSÉDIO MORAL .....	18
<b>CAPÍTULO IV - RESULTADOS ECONÔMICOS FINANCEIROS</b> .....	<b>19</b>
4. DADOS DA COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.....	19
4.1 INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA .....	20
<b>CAPITULO V - RELACIONAMENTOS DE VALOR</b> .....	<b>20</b>
5. SATISFAÇÃO DOS CLIENTES.....	21
5.1 GESTÃO DE PESSOAS.....	21
5.2 SAÚDE E SEGURANÇA .....	22
5.3 RESPONSABILIDADES NA CADEIA DE FORNECEDORES .....	23
5.4 AÇÃO SOCIAL.....	23
5.5 RELAÇÕES COM ACIONISTAS E INVESTIDORES .....	23
<b>CAPITULO VI - GESTÃO AMBIENTAL</b> .....	<b>24</b>
6. REDUÇÃO DE IMPACTO.....	24

## RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2022

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

#### INTRODUÇÃO

Para atender às melhores práticas de Governança Corporativa e cumprir as disposições da Lei nº 13.303/2016, em particular o seu artigo 8º, Inciso IX, que requer a divulgação anual de um relatório integrado ou de sustentabilidade, este documento tem como finalidade abordar as políticas, práticas, desempenho e gestão de sustentabilidade da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. durante o ano de 2022.

Neste relatório, apresentaremos as ações implementadas no ano de 2022 pela Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. que visaram criar valor para todos os stakeholders e o meio ambiente, com o objetivo de assegurar a sustentabilidade em longo prazo.

O Relatório de Sustentabilidade, que é publicado anualmente, reúne as informações relativas ao período fiscal de janeiro a dezembro. Ele está estruturado em seis capítulos destinados a oferecer uma visão abrangente do negócio da Companhia.

Este relatório inclui informações sobre os principais impactos, riscos estratégicos e descrições das políticas de governança corporativa, bem como tópicos relevantes para o negócio e sua capacidade de geração de valores financeiros quanto não financeiro.

#### MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

A Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., está presente no mercado desde o ano de 1999, atendendo diversos setores, a exemplo dos seguintes clientes do nosso portfólio: Celepar, Londrina Iluminação S.A., Sandoz Brasil, Cohab, prestando as melhores soluções de Contact Center, e serviços de Tecnologia da Informação.

Destacamos de modo especial, a partir do mês de Setembro de 2019 com o advento da Lei nº 12.912/19 ocasião em que a Companhia passou a ser denominada Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. – CTD, iniciamos a modelagem de novos caminhos, para um atendimento voltado a área Tecnológica e da Inovação, bem como a prestação de serviços ao Município de Londrina.

E neste novo reposicionamento estratégico, a Companhia poderá trabalhar nos seguintes eixos: Smart City: Cidade Inteligente com tecnologia para melhorar a qualidade de vidas das pessoas; GOV Inteligente: Apoiar a transformação digital da prefeitura e demais órgãos públicos; Conexões: Apoiar a comunicação e o relacionamento da administração pública com os usuários, dos serviços; Sob Medida: Demandas personalizadas da Administração pública com foco em hardwares, softwares, que dão suporte as operações e à gestão de atividades de suporte da organização; Suporte Gerencial/ADM: também na prestação de serviços para a administração pública especializada (Compliance, Tecnologia da Informação e Governança).

Neste momento vários são os desafios para a Companhia e para a toda a sociedade, é preciso que sejamos audaciosos, buscando novos caminhos e oportunidades com escopo no 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 tecnológicas e de inteligência artificial, de gestão, e da procura por novos clientes, dessa forma pretendemos alcançar o aumento de produtividade para a sustentabilidade e ampliação da companhia, primando sempre pela qualidade dos serviços prestados aos cidadãos que são os destinatários de todos os objetivos da Companhia.

## CAPITULO I - A COMPANHIA

### 1. ATUAÇÃO

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, 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 Região 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.

## 1.2 MISSÃO, CRENÇAS E VALORES

**Missão: Desenvolver e prover soluções tecnológicas para facilitar e melhorar a vida das pessoas.**

A Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., visando contribuir na eficiência do setor público tem como missão desenvolver, aprimorar e prover, por meios tecnológicos, soluções inovadoras que permitam a modernização de processos, otimização de recursos e a melhoria da qualidade dos serviços públicos, além da facilitação e simplificação da vida do cidadão.

**Visão: Ser referência nacional até 2030 em soluções tecnológicas para administração pública.**

A Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., trabalha para ser reconhecida como melhor provedora em soluções tecnológicas para administração pública.

### **Crenças e Valores:**

Seguimos os princípios da governança corporativa; Focamos no atendimento e na satisfação dos clientes; Mantemos a excelência em sistemas e serviços; Garantimos a segurança e sigilo de dados e informações; Incentivamos o desenvolvimento profissional dos colaboradores; Valorizamos os colaboradores comprometidos com a

organização; Valorizamos o capital intelectual; Buscamos sustentabilidade da gestão financeira; Fazemos a gestão responsável de recursos; tomamos decisões positivas para a organização e stakeholders; Fazemos da inovação prioridade estratégica para nos mantermos na liderança em tecnologias da informação e comunicação. A Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. prima pela ética na condução de seus negócios, tendo como valores a transparência, a eficiência, a inovação e o comprometimento com as metas do setor público.

## CAPITULO II - MODELO DE GERAÇÃO DE VALOR

### 2. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

A Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., desenvolveu seu Planejamento Estratégico para o próximo quinquênio (2022-2026) com o intuito de estabelecer objetivos, criar planos, e definir a orientação a ser seguida pela direção da companhia, com foco na melhoria dos processos de gestão e qualificação de mão de obra. Com o avanço da tecnologia, e o nível de competição cada vez mais alto, a companhia necessita de significativos investimentos para executar suas atividades com qualidade.

#### 2.1 Diretrizes Estratégicas

O Município de Londrina, dentro do escopo de implantação do plano de modernização tecnológica, almeja implementar e aperfeiçoar serviços prestados à população utilizando recursos tecnológicos e inovação em diferentes áreas, permitindo que o Município aprimore a segurança, capacidade e eficácia dos serviços, além de gerar mais transparência nas suas ações, visando, também, democratizar o acesso ao serviço público para o cidadão.

Desde o ano de 2019, a gestão atual do Município vem concentrando esforços para modernizar e ampliar a infraestrutura e os sistemas de Tecnologia da Informação (TI), uma vez que autorizou a Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A, estatal municipal, por meio de delegação, exercer serviços voltados a implantar infraestrutura de tecnologia da informação e gerir Redes de Computadores (*Data Center*).

E, também, a 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, entre outros, como já mencionado em itens anteriores.

Desta feita, almeja-se, por meio de diferentes ferramentas tecnológicas, a concretização de serviços importantes para o cidadão londrinense, missão esta que foi destacada à companhia. Além disto, a Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. será a administradora do TECNOCENTRO - estrutura completa para abrigar empresas de diversos portes e segmentos. Em uma área total de 3.144,93 metros quadrados, em dois pavimentos, haverá espaço para um grande laboratório e módulos para empreendimentos de menor porte; recepção, auditório, sanitários e copa; sala de reuniões e sanitários. Já na área externa há dois locais para estacionamentos, além de áreas técnicas para equipamentos e guarita.

Um dos propósitos da Companhia para o TECNOCENTRO é implementar um HUB de Inovação, com foco em *GovTech* e *Smartcity*, para alavancar o fomento de novas ideias que beneficiarão toda a região norte do Estado do Paraná. O TECNOCENTRO deve favorecer o crescimento de todo o ecossistema de inovação.

Para tanto, a alta gestão da companhia está focada na melhoria permanente dos processos de gestão e qualificação do seu quadro de empregados, tal estratégia já foi ventilada nos planejamentos estratégicos anteriores. Importa mencionar que com a alteração no objeto social da Companhia, por força da Lei Municipal nº 12.912/2019, a capacitação mencionada voltou-se para o campo da tecnologia.

Por fim, vale dizer que a Companhia continua prestando serviços de teleatendimento ao setor público e privado, atividade que vem dando certa sustentabilidade para o desenvolvimento e implementação das demais atividades já mencionadas.

## 2.2 Objetivos Empresariais



- buscar a rentabilidade e a liquidez satisfatória para o desenvolvimento e implementação dos serviços delegados por meio da Lei Municipal nº 12.912/2019. (texto planejamento estratégico);
- contribuir na eficiência do setor público e na segurança, facilitação e simplificação da vida do cidadão por meio de serviços e soluções de bases tecnológicas. Além de prover serviços de atendimento com qualidade que atendam as expectativas dos clientes;
- Perspectiva dos Processos Internos: Alinhar os processos de acordo com as perspectivas dos clientes e do mercado e, em cumprimento as normas legais e regulatórias do setor;
- Perspectiva dos Empregados: Desenvolver políticas de treinamento, atualização profissional, buscando melhoria na qualidade dos serviços e desenvolvimento de novos potenciais e mudanças no perfil atual;
- Perspectiva da Comunidade: Desenvolver ações junto à comunidade para manter um relacionamento saudável nas redes sociais, inclusive em ações conjunta com a Prefeitura Municipal de Londrina.

### **CAPÍTULO III - GOVERNANÇA CORPORATIVA**

A Governança Corporativa é o conjunto de práticas que as empresas adotam para fortalecer a organização e alinhar os interesses do negócio, dos sócios, dos diretores e acionistas, conciliando interesses com os órgãos de fiscalização e regulamentação.

A Governança Corporativa da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., tem 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, com a publicação deste Relatório de Sustentabilidade a

Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento reforça seu compromisso de alcançar uma boa governança e gestão dos seus negócios orientados para o longo prazo e sempre suportados pela ética empresarial.

Na CTD a governança corporativa tem três grandes funções:

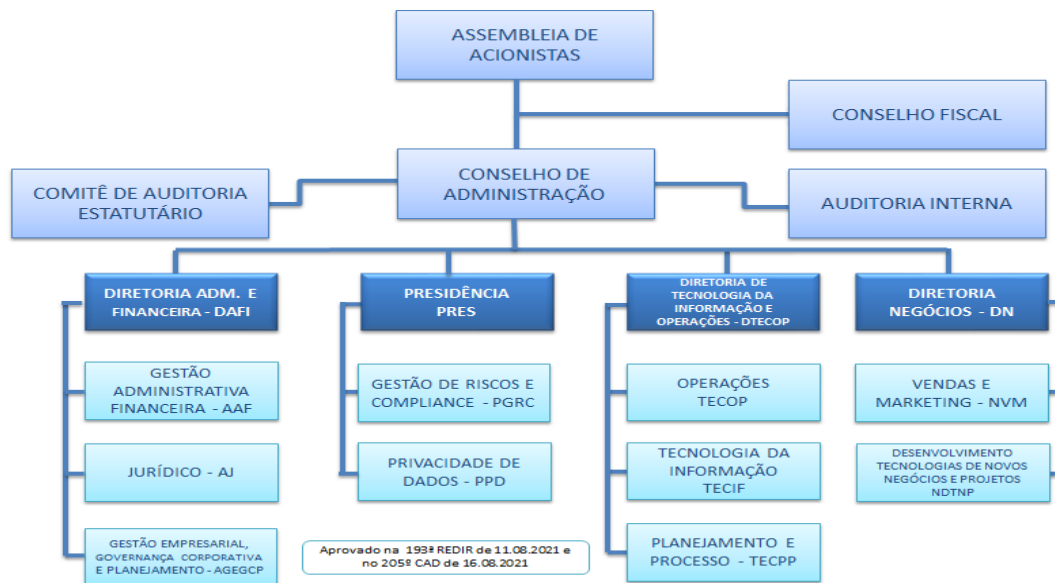
- 1ª. Avaliar o ambiente, os cenários, o desempenho e os resultados atuais e futuros;
- 2ª. Direcionar e orientar a preparação, a articulação e a coordenação de políticas e planos, alinhando as funções organizacionais às necessidades das partes interessadas (usuários dos serviços, cidadão e sociedade em geral) assegurando o alcance dos objetivos estabelecidos; e
- 3ª. Monitorar os resultados, o desempenho e o cumprimento de políticas e planos, confrontando-os com as metas estabelecidas e as expectativas das partes interessadas.

Essas funções são distribuídas para alcançar o processo de comunicação; análise e avaliação; liderança, tomada de decisão e direção; de controle, monitoramento e prestação de contas, de modo a: Definir o direcionamento estratégico; Supervisionar a gestão; Envolver as partes interessadas; Gerenciar riscos estratégicos; Gerenciar os conflitos internos; Auditar e avaliar o sistema de gestão e controle; e Promover a *accountability* (prestação de contas e responsabilidades) e a transparência.

A Companhia prima por atender ao modelo de governança disposto no art. 9º da Lei das Estatais.

### **3. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA**

#### **3.1 ORGANOGRAMA**



### 3.2 BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA

Durante ano de 2022, para fins de atendimento à Lei nº 13.303/2016 trabalhamos com os itens abaixo elencados:

- Publicação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa;
- Publicação do Relatório de Sustentabilidade;
- Política de distribuição de dividendos;
- Política de divulgação de informações e preservação de sigilo;
- Política de transação com partes relacionadas.

### 3.3 GESTÃO DE RISCOS

O ambiente corporativo tem se tornado cada vez mais incerto e complexo, as oscilações financeiras e as dificuldades econômicas são fatores que influenciam diretamente o bom funcionamento de uma empresa. Algumas dessas questões fogem ao controle das organizações, para essas ocasiões a Gestão de Riscos Corporativos vem auxiliando o empresariado a mitigar riscos e conquistar uma vantagem competitiva.

#### PRINCIPIOS E DIRETRIZES

Visando as melhores práticas de Gestão de Riscos, a Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. adota os seguintes princípios e diretrizes:

I - garantir que a Gestão de Riscos seja parte importante da cultura da Companhia, tendo em vista que proporcionará à organização atuar de forma preventiva, preditiva e proativa, de modo a evitar que incertezas possam impactar negativamente na consecução dos objetivos estratégicos;

II - adotar metodologia própria de gestão de riscos, em conformidade com as melhores práticas internacionais, como COSO II ERM e ABNT NBR ISO 31000, entre outras, de forma customizada às suas necessidades e condições, destacando-se as ações a seguir:

a) trabalhar de forma preventiva, preditiva e proativa, visando antecipar ações que minimizem os efeitos de possíveis eventos que possam afetar o atingimento dos objetivos nos diversos níveis da organização; utilizar a gestão de riscos como parte integrante de um processo contínuo de melhoria da governança organizacional, garantindo razoável segurança para a realização das atividades rotineiras;

b) realizar o tratamento adequado dos riscos, agregando valor à empresa e propiciando a redução dos impactos negativos decorrentes de possível materialização desses eventos, auxiliando na melhoria do processo de tomada de decisão;

c) capacitar os funcionários por meio de treinamentos específicos que abordem, de forma clara e objetiva, os principais instrumentos e ferramentas de gestão de riscos adotados pela empresa, buscando aprimorar e unificar a linguagem e o conhecimento em toda a organização.

## CATEGORIA DOS 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.

### 3.4 PLANO DE GESTÃO DE CRISES

Incertezas representam riscos e oportunidades, com potencial para destruir ou agregar valores, o plano de Gestão de Crises prepara a companhia em geral para serem ágeis em momentos de crises, geralmente as situações inesperadas não oferecem o tempo necessário para se planejar uma ação, dessa forma é fundamental ter um planejamento. O planejamento considera as medidas corretivas para eliminar ou, na pior das hipóteses, minimizar os danos causados pelas crises, uma vez que as reações e suas consequências têm maior probabilidade de sucesso se pensadas em todos os detalhes, com calma e antecedência. A Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. dará início ao seu plano de crise.

### 3.5 PROGRAMA DE INTEGRIDADE

A Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. busca continuamente a excelência em suas atividades e tem 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 seus empregados, terceiros, parceiros, clientes e cidadãos, que se envolvem diretamente com as empresas nas mais diversas relações. Baseamo-nos na integridade como um valor indiscutivelmente essencial. Assim, independentemente das circunstâncias, cultivamos 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.

### **Código de Conduta Profissional**

O Código de Conduta Profissional é um dos importantes componentes do Programa de Integridade, e têm o objetivo de ser um instrumento orientador ao recomendar determinados padrões de comportamento para todas as pessoas que exerçam qualquer cargo ou função em nome da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento.

No exercício de suas atividades, todos os empregados da companhia, incluindo seus diretores, conselheiros, assessores, estagiários e aprendizes, devem nortear-se pelos princípios éticos e, sobretudo, os da honestidade, justiça, equidade, integridade, dignidade, transparência, cordialidade, zelo e disciplina, devendo seus atos, comportamentos e atitudes serem direcionados em prol da companhia e do interesse público, despertando o respeito e a confiança da sociedade em geral.

O Código de Conduta Profissional tem como princípios norteadores as melhores práticas de governança recomendadas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC, as diretrizes do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção e do Pacto Global da ONU para o Desenvolvimento Sustentável. O Código de Conduta Profissional vem ao encontro com as prerrogativas estabelecidas pela Lei nº 13.303/2016 e o desejo da sociedade por maior transparência das empresas e pela integridade nos negócios.

### **Código de Conduta para Fornecedores e Parceiros**

Fornecedores e Parceiros da companhia também devem observar os princípios e valores da organização. Em busca deste objetivo, a Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento espera por parte de seus fornecedores e parceiros, seus empregados, agentes, representantes e subcontratados, a adesão e o compromisso integral com o Código de Conduta para Fornecedores e Parceiros.

Este código busca compartilhar e incorporar os princípios éticos e o compromisso com a integridade, uma vez que atitudes e comportamentos inadequados, eventualmente

praticados por qualquer pessoa ligada a fornecedor ou parceiro, refletirão direta e significativamente sobre a companhia e sua imagem institucional junto à sociedade.

### **Política Anticorrupção**

A companhia conduz seus negócios de acordo com altos padrões éticos e morais estabelecidos em seu Código de Conduta Profissional e no Código de Conduta para Fornecedores e Parceiros, não tolerando qualquer forma de corrupção e suborno, estando comprometida em conduzir as suas atividades em estrito cumprimento com todas as normas aplicáveis, incluindo legislações anticorrupção.

A Política Anticorrupção é o instrumento que estabelece as diretrizes para atuação e conduta a serem observadas pelos empregados da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., seus diretores, conselheiros, assessores, estagiários e aprendizes, bem como por terceiros que atuem em nome e para a Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento, no relacionamento com representantes da administração pública, fornecedores, parceiros, clientes, agentes públicos reguladores e fiscalizadores, entre outros, com o objetivo de afastar de tais relações quaisquer práticas de corrupção ou violações às Leis Anticorrupção.

A Política Anticorrupção da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. foi elaborada em consonância com as disposições legais e demais instrumentos normativos e compromissos assumidos pela companhia, destacando-se, entre outros, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/13 e Decreto 11.129/2022), Lei das Estatais (Lei nº 13.303/16 e Decreto 8945/2016) e o Código de Conduta Profissional da CTD.

### **Política de Presentes, Brindes e Hospitalidades**

A Política de Presentes, Brindes e Hospitalidades tem por objetivo orientar e auxiliar a conduta dos profissionais da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. quanto a receber ou oferecer brindes, presentes, vantagens e cortesias nas suas relações profissionais, tendo em vista, a necessidade de evitar conflitos de interesses reais, potenciais ou percebidos, bem como situações que possam caracterizar suborno ou

corrupção pública ou privada, esta Política complementa as disposições contidas no Código de Conduta Profissional e na Política Anticorrupção da companhia, que são partes integrantes do Programa de Integridade.

### **Política de Concessão de Patrocínios**

A Política de Concessão de Patrocínio aplica-se à Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. e demais empresas que venham a ser criadas, incorporadas ou adquiridas pela Companhia, salvo documento normativo próprio. Na concessão de patrocínios, a Companhia observará os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

### **Canais de Denúncia**

Conduzir seus negócios em total conformidade com os valores sociais, a Legislação e suas políticas e normas internas, fazem parte do DNA da companhia. Por isso efetuamos regularmente a difusão de uma cultura pautada na integridade, no respeito às leis e às pessoas, não tolerando qualquer forma de corrupção ou conduta inadequada.

Para os casos de condutas inapropriadas ou ilícitas, a companhia dispõe de Canal de Denúncia, aberto e amplamente divulgado ao público interno e externo, que pode ser utilizado para denunciar atos de corrupção praticados contra a companhia, tais como fraudes, desvios e outras ilicitudes praticadas.

Além disso, os Canais de Denúncia também servem para receber denúncias, internas ou externas, de violações ao Código de Conduta Profissional ou denúncias relativas ao descumprimento de políticas, procedimentos e normas internas, conflito de interesses, fraudes, irregularidades em licitações, contratos com fornecedores e parceiros, leis e regulamentos e demais violações que possam vir a ocorrer.

As denúncias serão valorizadas quando o manifestante, identificado ou anônimo, apresentar fatos, dados e elementos que possam caracterizar o ato praticado, assegurando-se o tratamento confidencial e seguro a quem relatar as ocorrências. O



sigilo da apuração é rigorosamente mantido e medidas apropriadas são adotadas, de acordo com as evidências obtidas através de processos de análise e investigação.

Excepcionalmente, para casos de denúncias de assédio moral, a companhia constituiu o Comitê de Análise de Denúncias de Assédio Moral, que é parte da construção de uma política de governança de compromisso pela justiça, dignidade e respeito ao trabalho.

As denúncias podem ser registradas de duas formas:

#### **PELA INTERNET:**

Através do endereço [www.compliance-office.com/ctd/](http://www.compliance-office.com/ctd/) o website está hospedado em ambiente seguro e protegido. Através de formulário o denunciante registra a sua denúncia e pode inclusive anexar arquivos de mídia. O sigilo e o anonimato estão garantidos, sendo que o endereço IP do computador do denunciante não é identificado em nenhuma hipótese, garantindo a sua proteção nos termos da legislação vigente.

#### **POR TELEFONE:**

Através do número **0800 580 3637** (ligação gratuita). O número do telefone a partir do qual se originar a ligação não será identificado em nenhuma hipótese. As ligações são atendidas por especialistas treinados para obter o máximo de informações a respeito da denúncia relatada, sem comprometer o anonimato e a segurança do denunciante.

Durante o exercício de 2022 foram recepcionados um total de 34 relatos através do Canal de Denúncias distribuídos entre as categorias: conflito de interesse, uso indevido de bens e serviços, irregularidades em licitações, fraude e corrupção, roubo ou furto, violação ao código de conduta, violação de leis e normas e outros.

Após o acolhimento e análise dos relatos, um total de 05 (cinco) foram considerados procedentes, e medidas adequadas foram tomadas de acordo com a natureza e a gravidade da infração, consoante com as normas da companhia e das leis vigentes.

### Comitê de Análise de Denúncias de Assédio Moral

O Comitê de Análise de Denúncias de Assédio Moral é parte integrante das ações promovidas pela companhia para promover a dignidade, o respeito e o combate a qualquer forma de assédio moral no ambiente de trabalho, de acordo com as diretrizes estabelecidas no Código de Conduta Profissional da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. O Comitê é constituído por três membros efetivos, sendo dois membros indicados pelos empregados, mediante processo de votação, e um membro indicado como representante da companhia. Os membros do Comitê têm mandato de 04 (quatro) anos.

#### Princípios Norteadores:

De acordo com o seu Regimento Interno, os trabalhos desenvolvidos pelo Comitê de Análise de Denúncias de Assédio Moral devem atender aos seguintes princípios:

- Confidencialidade: deve-se assegurar o sigilo das informações e envolver o mínimo de pessoas a fim de preservar a proteção da vítima;
- Objetividade: os procedimentos devem ser ágeis, sem se estender no tempo, para não causar maior tensão nas pessoas envolvidas e resguardar sua imagem;
- Respeito à dignidade: as pessoas envolvidas nos procedimentos devem ser tratadas com respeito e ter sua dignidade preservada;
- Imparcialidade: conduzir os trabalhos de forma justa e isenta;
- Independência: o Comitê deve atuar de maneira independente e sem influência de qualquer natureza ou pessoa, independente do nível hierárquico.
- Tratamento de dados: O Comitê se compromete a zelar pelo tratamento de dados pessoais e sensíveis, bem como a segurança da informação, em observância a Lei nº 13.709/2018.

#### São atribuições do Comitê:

- Propor e participar na divulgação de políticas e ações de combate ao assédio moral;

- Analisar as denúncias de assédio moral formulada através do Canal de Denúncias;
- Promover as investigações e diligências necessárias para o esclarecimento dos fatos;
- Atuar preventivamente promovendo o esclarecimento de eventuais dúvidas em relação a condutas de assédio moral em ambiente de trabalho;
- Mediar e buscar o entendimento entre o denunciante e o denunciado, auxiliando na busca de uma solução que seja aceitável para ambas as partes;
- Emitir parecer sobre o resultado da análise efetuada pelo Comitê em relação à denúncia recebida, encaminhando o relatório conclusivo à área competente, para os devidos encaminhamentos em conformidade com as normas internas e procedimentos legais.

## **CAPÍTULO IV - RESULTADOS ECONÔMICOS FINANCEIROS**

### **4. DADOS DA COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.**

A Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento-CTD, constituída pela Lei 12912/2019, como empresa delegada de serviços públicos em soluções tecnológicas, como principal centro de produção, é sucessora da Sercomtel Contact Center, empresa especializada em serviços de Call Center, portanto, a transformação de seu objeto social, trouxe um novo desafio para diagnosticar, estruturar e desenvolver os novos negócios.

Durante os anos de 2020 e 2021, por conta do impacto imposto pela pandemia mundial com a COVID, as atividades foram de estruturação. No decorrer do ano de 2022 a Companhia vem buscando o equilíbrio financeiro, com formatação de novos produtos, serviços e negócios vinculados à sua nova vocação, porém ainda em desenvolvimento de projetos, na modelagem direta e/ou parcerias, o que momentaneamente, até que tais negócios estejam em efetiva operação, a Cia. continua com 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, para alcançar lugar de destaque e competitividade.

Ainda no ano de 2022, a diretoria continuou com processo de contingenciamento financeiro, alongamento de obrigações financeiras, redução em despesas em recursos humanos e de estrutura física e investimentos.

Fatores que têm sido divididos com a diretoria executiva, conselhos administrativos, e acionistas, considerando a sua dependência em aplicação de recursos financeiros pelo acionista majoritário. Em paralelo a reestruturação operacional, funcional e física continua em andamento e aplicação pela diretoria executiva.

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

#### 4.1 INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA

A companhia optou em manter os empregados da área operacional no trabalho remoto, utilizando-se das estratégias e mudanças tecnológicas para ambientes digitais adotados no momento de pandemia, mantendo o nível de qualidade e redução de custo operacional.

Na parte de infraestrutura continuamos com serviço de concentrador de VPN para complementar os equipamentos fornecidos aos empregados no labor em teletrabalho (Home Office). Continuamos mantendo o espaço atual do ambiente de trabalho e segurança tecnológica.

## CAPITULO V - RELACIONAMENTOS DE VALOR

## 5. SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

No ano de 2022 a Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. continuou a prestação de serviços visando pela qualidade, manter clientes satisfeitos é um desafio diário para qualquer companhia, a cada dia o cliente deseja ter suas expectativas superadas, principalmente com o avanço tecnológico que ocasionaram impactos, também, no comportamento dos clientes, podemos dizer que hoje, se tornaram mais exigentes, dessa forma buscamos uma atenção especial entre os relacionamentos clientes x companhia.

### 5.1 GESTÃO DE PESSOAS

Em 2022, a pandemia do Coronavírus continuou a influenciar as relações de trabalho, sendo que o trabalho do Grupo de Riscos para adoção de medidas de enfrentamento ao Coronavírus – Covid-19 no ambiente de trabalho foi de suma importância.

A Companhia encerrou o exercício fiscal de 2022 com 183 (cento e oitenta e três) empregados, considerando empregados concursados, aprendizes e estagiários.

Considerando ainda a situação Pandêmica no País bem como a situação financeira da Companhia, ocorreram incentivos para que os empregados participassem de eventos, palestras, cursos internos, externo e online gratuitos; visando a atualização bem como a aquisição de novos conhecimentos. A empresa também busca a contínua capacitação técnica dos empregados através da modalidade EAD.

A Companhia foi fonte geradora de renda e empregos para o norte do Paraná. Em 2022 foram investidos aproximadamente R\$ 1.515.000,00 (hum milhão quinhentos e quinze mil reais) em benefícios para os empregados, sendo:

- Refeição e Alimentação: R\$11.186.279,32
- Seguro de Vida: R\$ 3.452,46
- Auxílio Creche: R\$ 77.503,97
- Cesta Escolar: R\$ 6.987,99
- Auxilio PNE: R\$ 32.050,53
- Gastos com Saúde (Plano de Saúde e Odontológico): R\$ 168.462,92

- Vale Transporte: R\$ 39.344,35

## 5.2 SAÚDE E SEGURANÇA

A Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. preza pela saúde e garantia dos seus empregados, conhecendo todos os possíveis riscos pertinentes da natureza do negócio e promovendo uma gestão preventiva, atenta e próxima. Trabalhamos com a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, através da implantação do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR). Em 2022 foram realizados 232 (duzentos e trinta e dois) exames clínicos e 175 (cento e setenta e cinco) exames audiométricos. Entre as atividades de saúde e segurança do trabalho pontuamos treinamento sobre os riscos ocupacionais na admissão de aprendizes; orientando sobre os riscos das atividades e métodos de prevenção de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho; acompanhamento de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho para tratativas de medidas de prevenção; monitoramento de dispositivos de segurança da companhia em relação a incêndios; formação e atualização da brigada de incêndio; treinamento sobre riscos ambientais; realização de campanhas sugeridas no PGR e PCMSO; e a avaliação do ambiente de labor em Home Office.

### Principais informativos e/ou eventos orientativos

Janeiro Branco – Saúde Mental; Conscientização no Combate a LER/Dort; Disponibilidade de materiais de primeiros socorros; Conscientização Hepatite Viral e Câncer Ósseo; Março Lilás - Prevenção ao Câncer de colo de útero; Campanha Dia Mundial da voz (SIPAT); Orientações sobre prevenção ao Vírus Covid-19; Abril Verde - Segurança e Saúde no Trabalho; Maio Amarelo – segurança no trânsito; Junho Vermelho – Campanha de doação de Sangue; Setembro amarelo – combate ao suicídio; Outubro Rosa – prevenção ao câncer de mama; Campanha de coleta de Lacres e Tampas para doação; Novembro azul – prevenção de câncer de próstata; Dezembro Vermelho – Prevenção HIV/AIDS e Conscientização IST – infecções

sexualmente transmissíveis). Realização da semana SIPAT: Prevenção e orientações sobre tratamento do Alcoolismo; Orientações sobre Ergonomia; Alimentação Saudável; Qualidade de vida no trabalho; Saúde mental no trabalho; Prevenção de LER e Dort; Higiene Vocal (cuidados com a voz); Depressão e cuidados com a saúde mental; Visita do plano de saúde com medições e orientações médicas e procedimentos.

### **5.3 RESPONSABILIDADES NA CADEIA DE FORNECEDORES**

Durante o ano de 2022 a rede de fornecedores e prestadores de serviços da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento foi formada por aproximadamente 73 (setenta e três) empresas, que receberam um montante de pagamentos de aproximadamente R\$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais). Como parte do Programa de Integridade, a companhia possui um Código de Conduta para Fornecedores e Parceiros, sendo um instrumento que estende os valores da companhia e seus compromissos com a ética, transparência e integridade aos parceiros e fornecedores da Companhia.

### **5.4 AÇÃO SOCIAL**

A Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento participou de Campanha “Doação de Lacres”, a ação efetuou coleta de lacres de alumínio e tampas plásticas para doação ao LAR Jayme Watt Longo. Em outra ação social foi efetuada a cessão não onerosa, sem despesas para a Secretaria de Saúde do Município de Londrina, de mobiliário de escritório, sendo: divisórias, mesas individuais com regulagens e cadeiras giratórias.

### **5.5 RELAÇÕES COM ACIONISTAS E INVESTIDORES**

A Governança Corporativa é a área responsável pela gestão das relações dos acionistas e investidores, tendo a missão de desenvolver e executar a adequada e consistente política de transparência e divulgação de informações, além de cultivar um relacionamento estreito entre companhia e acionistas.

Com o intuito de manter esses critérios a Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. aprimorou seus canais de comunicação, com link específico no sitio eletrônico da Companhia, onde são disponibilizadas as súmulas das atas de reuniões dos órgãos da

administração, composição acionária, bem como demais documentos (Estatuto Social acesso a formulários que disponibilizam informações financeiras mais relevantes, organograma e os relatórios da administração e demais informações apropriadas). Estes materiais são constantemente atualizados, sitio eletrônico disponível através do endereço: <https://www.ctdlondrina.com.br/>.

## CAPITULO VI - GESTÃO AMBIENTAL

### 6. REDUÇÃO DE IMPACTO

A Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. trabalha com a conscientização continua de seus empregados na redução de custos através de uma adequada estratégia de gestão de recursos, a saber:

- Mantendo as lâmpadas e monitores apagados em locais e períodos em que não há necessidade de iluminação;
- Utilizando luz natural para aproveitar a luz solar e evitar a utilização das lâmpadas quando o ambiente permite essa possibilidade;
- Janelas abertas para resfriar o ambiente, aproveitar a ventilação natural e evitar a utilização do ar condicionado, quando o ambiente permite essa possibilidade;
- Desligando os eletrônicos, tais como monitores, impressoras, computadores, entre outros nos períodos em que não há utilização;
- Fixação de adesivos com lembretes para que o empregado não se esqueça de apagar a luz ao sair do ambiente e para que economize água durante a utilização das torneiras.

### Semana da Sustentabilidade

A Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. promoveu sua 1ª Semana de Sustentabilidade, tendo como objetivo principal o envolvimento e debates de temas estratégicos, oportunizando a Inovação e agregando valores a todos, com ações sustentáveis os recursos naturais não se esgotam, podendo ser utilizados por gerações



futuras. A Semana da Sustentabilidade – CTD teve como diretrizes quatro conceitos definidos: Ecologicamente correto; Economicamente viável; Socialmente justo e Culturalmente diversos. Durante a Semana de sustentabilidade foram realizadas palestras envolvendo os temas: Importância da Sustentabilidade Corporativa; Descarte correto de Lixo eletrônico; Ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente diversos; A crise do lixo, geração de resíduos e perspectivas futuras; Engenharia social e descartes corretos; Descarte de Dados Pessoais.

### **Campanha “World to do List”**

A Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A em conjunto com Município de Londrina participou da Campanha “World to do List”, com a finalidade de divulgar e fortalecer os 17 (dezessete) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU – Agenda 2030, de modo que sejam conhecidos e praticados por todos os cidadãos, sendo este um tema de grande relevância e com ações de alcance Mundial. Dentre os 17 (dezessete) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU – Agenda 2030 a CTD efetuou campanha escolhendo 3 (três) Objetivos: Apoiar infraestruturas sustentáveis e inovações; Criar um mundo sem resíduos; Acabar com a corrupção, como ação de encerramento da Semana em apoio a Campanha “World to do List”, a CTD promoveu “Um dia sem copo”, onde os copos descartáveis foram substituídos por canecas e/ou recipientes reutilizáveis, a iniciativa visou à contribuição com o meio ambiente e a economia.

[www.ctdlondrina.com.br](http://www.ctdlondrina.com.br)