

COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41500352082
ATA DA 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E ATA DA
59ª (QUINQUAGÉSIMA NONA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29/04/2021

ORDEM DO DIA:

I - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- 1) Exame do Relatório da Administração, Balanço e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2020;
- 2) Destinação do resultado do exercício;
- 3) Remuneração dos Administradores;
- 4) Eleição do Conselho de Administração.

II – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- 1) Alteração do objeto social;
- 2) Alterações nos artigos 4º, 31º e 38º do Estatuto Social;
- 3) Retificação e consolidação do Estatuto Social;
- 4) Alteração do nome fantasia da Companhia;
- 5) Exoneração membro do Conselho Fiscal;
- 6) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÃO:

I – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:

- 1) Aprovado o Relatório da Administração, Balanço e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2020, bem como os pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal.
- 2) Informado aos Acionistas presentes a não provisão de dividendos a pagar, bem como a destinação de lucros referente ao resultado do exercício financeiro findo em 2020, devido ao prejuízo acumulado no valor de R\$ 8.237.092,71 (Oito milhões duzentos e trinta e sete mil noventa e dois reais e setenta e um centavos).

3) No tocante a remuneração dos Administradores os Acionistas deliberaram pela não aplicação de reajuste do índice inflacionário acumulado do período, mantendo o pró-labore e os benefícios atuais dos integrantes dos órgãos de administração, no que diz respeito, de modo específico a remuneração da Diretoria os acionistas reiteram: a) continuidade de recolhimento de INSS e FGTS; b) continuidade do pagamento de DAR - descanso anual remunerado; c) continuidade do recebimento mensal, pelos Diretores, de tickets refeição/alimentação nos mesmos moldes aplicados aos empregados ativos, conforme reajuste aprovado em Acordo Coletivo da Companhia; d) possibilidade de adesão ao mesmo plano de saúde contratado para os empregados da companhia, para si e seus dependentes; e) continuidade da mesma regra aplicada aos empregados ativos no que se refere seguro de vida e contribuições patronais relacionadas à previdência complementar e; f) gratificação natalina. Diante do exposto, considerando o valor de remuneração a ser pago aos Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais, Comitê de Auditoria Estatutário e Diretores, foi deliberado que o valor global anual a ser destinado pela Companhia para esta finalidade será de até R\$ 1.380.240,11 (Hum milhão trezentos e oitenta mil duzentos e quarenta reais e onze centavos).

4) Foram eleitos, com mandato de 03/05/2021 até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará até 30/04/2023, como membro e Presidente do Conselho de Administração o Sr. Luiz Carlos Ihty Adati, sendo demais membros do Conselho de Administração o Sr. Alexandre Alberto Bottacin Mendes; o Sr. Fabricio Pires Bianchi, e a Sra. Suzelei de Fatima Guilherme Salles.

II – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1) Proposto alteração no objeto social da Companhia, devido à inclusão de novo CNAE - Classificação Nacional de Atividade Econômica, diante dos argumentos expostos, os Acionistas deliberaram pela não alteração do atual objeto social da Companhia, visto que está em andamento processo de Reestruturação Organizacional, sendo determinado aguardar finalização do processo, necessária a reavaliação e definição dos Diretores para qual foco empresarial a Companhia deverá seguir.

- 2) Apresentada à proposta de alteração nos artigos 4º, 31º e 38º do Estatuto Social, os Acionistas deliberaram pela não alteração do atual Estatuto Social da Companhia;
- 3) Apresentada à proposta de retificação e consolidação do Estatuto Social, os Acionistas deliberaram pela não alteração do atual Estatuto Social da Companhia;
- 4) Apresentada à necessidade de alteração no atual nome fantasia, os Acionistas deliberaram pela alteração do título do estabelecimento (nome fantasia) da Companhia, que consta atualmente na Receita Federal como Sercomtel Contact Center S.A. e passará a ser CTD - Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A.;
- 5) Recebido carta renúncia ao cargo de membro Efetivo do Conselho Fiscal do Sr. Valdecir Marini protocolada em 03/02/2021, bem como do Sr. Paulo Morimichi Ogido, protocolada em 11/02/2021, os Acionistas deliberaram por aceitar os pedidos de exoneração recebidos.
- 6) Outros assuntos de interesse da sociedade: a) Recebido Carta do Sr. José Manoel dos Santos ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, sendo pedido acatado pelos Acionistas.

Alex Canziani Silveira
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20213440253em 01/06/2021
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral