

COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41500352082
SÚMULA DA ATA DA 216ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA)
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20/05/2022

ORDEM DO DIA:

1. Proposta de Contratação Auditoria Externa;
2. DAR – Descanso Anual Remunerado - Diretoria de Tecnologia da Informação e Operações;
3. Outros assuntos da Sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1. Foi apresentado pela contadora e Diretor Administrativo Financeiro da companhia proposta para contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos contábeis, exame das demonstrações contábeis do exercício social de 2022. Visando manter o processo de contratação, conforme propostas de fornecedores, o mais vantajoso, destacando-se dentre os demais apresentados, foi pela empresa Bez Auditores Independentes. Desta forma, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação desta contratação, conforme documentos apresentados.

2. Foi apresentada pela coordenadora de Gestão e Governança, a necessidade de retificação da deliberação realizada na 215ª Reunião do Conselho de Administração sobre o DAR – Descanso Anual Remunerado - Diretor de Tecnologia da Informação e Operações, alterando o período de saída do descanso remunerado. Desta forma o Conselho de Administração retificou deliberação aprovando a solicitação efetuada.

3. Foram tratados outros assuntos de interesse da sociedade: a) Foi informado pelo Diretor de Tecnologia da Informação e Operações, sobre a participação da Companhia em projeto com o objetivo de incentivar o desenvolvimento

tecnológico, o aumento de competitividade e a interação entre empresas, bem como promover o desenvolvimento do ecossistema de inovação da Região de Londrina Norte do Paraná. Sendo prestados esclarecimentos aos presentes conforme documentos encaminhados ao colegiado. b) Foi apresentado pelo Diretor de Negócios o atual status dos projetos que veem sendo desenvolvido pela área de negócios, através de mapeamento das ações/projetos conforme relatório encaminhado ao colegiado.

Luiz Carlos Ihity Adati
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20230345344 em 18/01/2023
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral