

COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41500352082
SÚMULA DA ATA DA 223ª (DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA)
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24/11/2022

ORDEM DO DIA:

1. Minuta Política de Transação com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses CTD;
2. Minuta Política de Distribuição de Dividendos CTD;
3. Fluxo de caixa;
4. Status de Projetos;
5. FOLLOW-UP – Fluxo de Caixa sem a projeção de novo projeto;
6. Carta de Renúncia – Diretor de Negócios;
7. Planejamento Estratégico 2023-2027;
8. Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1. Foi apresentado pela área de Gestão e Governança, Minuta Política de Transação com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses CTD, em atendimento as disposições da Lei Federal nº 13.303, Art. 8º, Inciso VII. Encerrados os esclarecimentos sobre o tema, o Conselho de Administração aprovou o referido documento.

2. Foi apresentado pela área de Gestão e Governança, Minuta Política de Distribuição de Dividendos CTD, em atendimento as disposições da Lei Federal nº 13.303, Artigo 8º, Inciso V. Após esclarecimentos sobre o tema, considerando que a Companhia já possui esta política de distribuição de

dividendos, a mesma foi somente atualizada, o Conselho de Administração aprovou o referido documento.

3. Diretor Administrativo Financeiro e Gerente Administrativo Financeiro discorreram sobre os números financeiros da Companhia, sendo prestados os esclarecimentos necessários ao colegiado.

4. Diretor de Negócios discorreu status dos projetos que veem sendo desenvolvidos pela área de negócios através de mapeamento das ações/projetos conforme relatório encaminhado ao colegiado.

5. Foi encaminhado pelo Diretor Administrativo Financeiro e Gerente Administrativo Financeiro relatório fluxo de caixa sem contabilizar a projeção de receita com novo projeto, sendo prestados todos os esclarecimentos necessários ao colegiado.

6. Foi informado pela área de Gestão e Governança o recebimento do Ofício nº 950/2022-GAB do Município de Londrina, que encaminhou Carta de Renúncia ao cargo de Diretor de Negócios da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A.

7. Diretor Presidente discorreu sobre a base de dados que serão utilizadas para a elaboração do planejamento estratégico para os próximos 5 (cinco) anos, considerando que os cenários já foram apresentados ao acionista controlador Município de Londrina. Desta forma, foram prestados esclarecimentos e o planejamento estratégico fundamentado será submetido para aprovação do Conselho de Administração em próxima reunião.

8. Não foram tratados outros assuntos de interesse da sociedade.

Luiz Carlos Ihity Adati
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20230352146 em 18/01/2023
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral