



COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41500352082
SÚMULA DA ATA DA 198ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA OITAVA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28/04/2021

ORDEM DO DIA:

1. Proposta de Contratação de Empresa de Auditoria Externa;
2. Inclusão CNAE;
3. Outros assuntos de interessa de sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1. Apresentado ao Colegiado pela Diretoria Executiva da Companhia, em atendimento ao disposto no Art. 27, inciso XXVII do Estatuto Social - autorizar e homologar a contratação da auditoria independente, bem como a rescisão do respectivo contrato, por recomendação do Comitê de Auditoria; proposta para contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos contábeis, exame das demonstrações contábeis do exercício social de 2021, dentre as propostas apresentadas a mais vantajosa para a companhia foi à apresentada pela Empresa Bez Auditores Independentes. Desta forma, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação desta contratação, conforme documentos apresentados.

2. Apresentado ao Colegiado pelo Diretor Comercial possibilidades de negócios, proposta de ampliação de novos serviços ao portfólio da Companhia, apresentando novos CNAEs secundários a serem inseridos no objeto social. Diante do exposto, o Conselho de Administração não aprovou a inclusão de novas atividades ao objeto social da Companhia, atrelando esta decisão a partir do momento em que a empresa FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina realizar a conclusão o projeto de reestruturação organizacional, concomitante a isto, será possível traçar novos objetivos e foco que será seguido a partir desta nova remodelagem de negócio, considerando o prazo curto para entrega deste projeto, sendo este previsto para até 14/05/2021.

3. Em outros assuntos de interesse da sociedade forma tratados os seguintes temas: a) apresentado os resultados financeiros, balancete e Ebitda do mês de Março/2021, sendo prestados esclarecimentos sobre os números financeiros da Companhia, b) encaminhado ao Colegiado o movimento fluxo de caixa, esclarecidos as informações junto aos resultados financeiros. c) informado ao Colegiado sobre negociações e proposta apresentada ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de mesa Telefônica no Estado do Paraná – SINTTEL, sendo agendada a assembleia para votação da proposta entre os empregados; d) informado ao Colegiado sobre Auditoria Interna, conforme solicitação do Conselho de Administração. e) encaminhado ao Colegiado cronograma atualizado para a conclusão do projeto de Reestruturação Organizacional, junto á empresa FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina, previsão de entrega até 14/05/2021; f) informado ao Colegiado sobre o recebimento da Carta de Renúncia – Conselhos de Administração CTD e Iluminação, protocolada ao acionista Município de Londrina, onde será direcionado a Assembleia Geral Extraordinária para deliberação.

Marco Antônio Fortunato David
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20218297548 em 13/12/2021
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral