

COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41500352082
SÚMULA DA ATA DA 243ª (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA)
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09/11/2023

1- DATA, HORA E LOCAL: Ao nono dia do mês de novembro do ano de 2023, às 17h00min, na sede da COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A., sito a Rua Damaris Rosa de Menezes Monteiro, 333, Gl. Lindoia, Prq. Tecnológico Francisco Sciarra, na cidade de Londrina, Paraná. 2 - ORDEM DO DIA: 1) Proposta Abertura de Ata de Registro de Preço para Software de Gerenciamento de Canal Eletrônico; 2) Outros assuntos de interesse da sociedade. 3 - DELIBERAÇÕES: 1) O Gerente de Negócios e o Coordenador de Suprimentos e Infraestrutura discorreram sobre o processo de contratação de empresa especializada no fornecimento de software e na prestação de serviços de Gerenciamento de Canal Eletrônico, contemplando o fornecimento de licenças de software, equipamentos, instalação e manutenção de equipamentos e softwares, para transmissão diária de informação e criação de conteúdo; Considerando a deliberação realizada através da 287ª Reunião de Diretoria da CTD, ocorrida em 01/11/2023 para abertura de Processo Licitatório visando Registro de Preços para a contratação conforme necessidade e conveniência da CTD, de empresa especializada no fornecimento de software e prestação de serviços de gerenciamento de canal eletrônico, contemplando o fornecimento de licenças de software, equipamentos, instalação e manutenção de equipamentos e softwares, para transmissão diária de informação e criação de conteúdo; Considerando análise das cotações presentes no mercado; Considerando o Estatuto Social da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. que dispõe em seu Art. 27 - Além das atribuições previstas no artigo 18 da Lei nº 13.303/2016, compete ainda ao Conselho de Administração: VIII. Autorizar previamente a celebração de quaisquer negócios jurídicos cujo montante individual ou o valor acumulado para 12 meses seja igual ou superior a R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); Considerando apresentação de documento e justificativas para abertura de Processo Licitatório; Diante todo exposto, os membros do Conselho de Administração deliberaram pela aprovação do processo de abertura de registro de preço conforme documentos e justificativas apresentadas. Ressaltou-se que a aprovação está condicionada ao cumprimento de todos os requisitos legais e internos pertinentes. A presente

deliberação reforça o compromisso do Conselho de Administração em garantir a governança adequada e a tomada de decisões embasadas, visando ao melhor interesse da companhia e de seus acionistas. 2) Foram tratados outros assuntos de interesse da sociedade: a) Os membros do Conselho de Administração solicitam informações à Diretoria Executiva; Considerando relatório de viagens do período Jan/22 a Nov/22 encaminhado pelo Diretor Administrativo Financeiro, em 22/12/2022; Considerando a não apresentação das demonstrações contábeis, desde o fechamento do exercício de 2021: 1. Apresentar relatório com todas as despesas de viagens aéreas e terrestres, demonstradas de forma detalhadas do período Dez/22 a Out/23; 2. Informar sobre o padrão utilizado no Portal da Transparência no site da CTD sobre as divulgações das despesas de viagens, atualmente não segue o padrão utilizado pelo Município de Londrina; 3. Apresentar relatórios contábeis, sendo Demonstração do Resultado do exercício (DRE) e Balancete do último trimestre, e para as próximas reuniões utilizar este item como obrigatório às apresentações do fechamento contábil mensal. Informações deverão ser apresentadas na próxima reunião do Conselho de Administração.

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20255309627 em 24/10/2024
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral