

COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41500352082
SÚMULA DA ATA DA 226ª (DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20/01/2023

ORDEM DO DIA:

1. Alteração DAR – Diretor Presidente;
2. Alteração DAR – Diretor Tecnologia da Informação e Operações;
3. Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1. Coordenadora de Governança Corporativa discorreu sobre a necessidade de alteração na programação do Descanso Anual Remunerado do Diretor Presidente referente ao seu período aquisitivo 02.02.2021 a 02.02.2022. Na oportunidade, foram prestados as justificativas e esclarecimentos necessários. Desta forma, o Conselho de Administração acatou a solicitação de alteração na programação do descanso anual remunerado do Diretor Presidente.
2. Coordenadora de Governança Corporativa discorreu sobre a necessidade de alteração na programação do Descanso Anual Remunerado Diretor Tecnologia da Informação e Operações referente ao seu período aquisitivo 10.05.2021 a 10.05.2021. Na oportunidade, foram prestados as justificativas e esclarecimentos necessários. Conselho de Administração deliberou pela aprovação da alteração da programação do descanso anual remunerado do Diretor Tecnologia da Informação e Operações.
3. Em outros assuntos de interesse da sociedade foram tratados os seguintes temas: a. diretor administrativo financeiro discorreu sobre as demonstrações financeiras da Companhia, informando que é necessário continuar realizando contingenciamentos nas despesas e a partir de março/2023 será necessário retomar as negociações com os acionistas. b. diretor administrativo financeiro discorreu sobre o encaminhamento da CI-Pres nº 008/2023 – Reestruturação Organizacional – segunda fase, que no prazo de 30 dias será apresentado

proposta de nova estrutura organizacional bem como seus fundamentos. c. assessor da presidência discorreu o status dos projetos que veem sendo desenvolvido pela área de negócios, através de relatório encaminhado aos conselheiros. Na sequência, discorreu sobre os contratos vigentes e foram prestados esclarecimentos necessários. d. diretor administrativo financeiro apresentou os registros realizados na 57ª Reunião do Conselho Fiscal, em 08/12/2022 sendo o parecer do conselho fiscal. Foram prestados os esclarecimentos necessários. O Conselho de Administração diante do que foi relatado irá aguardar a nova reunião agendada com o Conselho Fiscal e aguardará a devolutiva dos conselheiros com o novo parecer, e. diretor administrativo financeiro comunicou sua renúncia ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro, ficando na empresa até 30/01/2023. Os membros do Conselho de Administração parabenizaram o pela atuação em seu cargo e deseja sucesso em seus futuros projetos.

Luiz Carlos Ihity Adati
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20234392754 em 06/07/2023
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral