

COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41500352082
SÚMULA DA ATA DA 230ª (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25/04/2023

ORDEM DO DIA:

1. Requisição de Compra 040.2023 – Contratação de Empresa Especializada no provimento de serviços de Dados – Voz – SMS com tecnologia 5G;
2. Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

O Presidente do Conselho de Administração, abriu a reunião discorrendo sobre o recebimento do documento expediente CE PRES 006/2023, explanando seu conteúdo. Diante do exposto, o Presidente do Conselho de Administração encaminhou os assuntos constantes no referido documento para apreciação dos acionistas, considerando a solicitação do Diretor Presidente da Companhia, sendo de caráter excepcional.

1. O Diretor Presidente da Companhia apresentou ao Conselho de Administração a necessidade de Contratação de empresa especializada no provimento de Dados Móveis, minutos de voz e Short Message Service (SMS), com Tecnologia 4G, fim de atender as necessidades da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., prestando aos membros do Conselho as informações necessárias em relação ao proposto. Diante ao exposto, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação da abertura do processo licitatório atendendo a solicitação de contratação de empresa especializada no provimento de Dados Móveis, minutos de voz e Short Message Service (SMS), com Tecnologia 4G.
2. Em outros assuntos da sociedade foram tratados os seguintes temas: a. Relatório Auditoria Interna nº 006.2022 e nº 007.2022 – Conciliação de Contas, a apresentação do relatório foi postergada para reunião futura; b. Gerente

Administrativo Financeiro, e o Diretor Presidente, discorreram aos Conselheiros sobre as demonstrações financeiras da Companhia; c. Diretor de Tecnologia da Informação e Operações discorreu sobre status dos projetos que veem sendo desenvolvidos pela área de negócios; d. Informado que em atendimento ao disposto da Lei 13.303/16, art. 13 Inciso III - avaliação de desempenho, individual e coletiva, de periodicidade anual, as avaliações foram concluídas pelo Conselho de Administração; e. Foi discorrido pelo Diretor Presidente sobre a alteração na estrutura organizacional da Companhia sendo a extinção da função denominada “Gerência de Tecnologia da Informação e Operações” e substituindo esta pela criação da função denominada “Gerência de Negócios”; f. Foi discorrido pelo Diretor Presidente sobre a necessidade de solicitação de AFAC – Adiantamento para futuro aumento Capital aos acionistas. Conforme apresentação do fluxo de caixa, informado aos Conselheiros sobre reduções de custos operacionais, projeção de novas receitas para a Companhia.

Luiz Carlos Ihity Adati
Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20234396580 em 06/07/2023
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral