

COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41500352082
SÚMULA DA ATA DA 222ª (DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA)
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27/10/2022

ORDEM DO DIA:

1. Descanso Anual Remunerado Diretoria Executiva;
2. Fluxo de caixa;
3. Status de projetos;
4. Justificativas e Motivos para Ajuizamento de Ação Judicial;
5. Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES

Foi aberta a reunião justificando a ausência de membro do conselho em razão de compromisso internacional.

1. Coordenadora de Gestão e Governança discorreu sobre a proposta DAR – Descanso Anual Remunerado da Diretoria Executiva, considerando estatuto social em seu Art. 32 - Paragrafo: 1º, Diretor Presidente refere-se ao seu período aquisitivo 02.02.2021 a 02.02.2022 solicitando descanso anual remunerado sob o período de 02.01.2023 a 21.01.2023, totalizando 20 dias; Diretor Administrativo Financeiro, refere-se ao seu período aquisitivo 15.03.2021 a 15.03.2022, solicitando descanso anual remunerado sob o período 15.12.2022 a 13.01.2022, totalizando 30 dias e o Diretor de Tecnologia da Informação e Operações, refere-se ao seu período aquisitivo 10.05.2021 a 10.05.2022, solicitando descanso anual remunerado sob o período 16.01.2023 a 30.01.2023, por 15 dias e o período 03.04.2023 a 07.04.2023, por 05 dias totalizando 20 dias. Desta forma, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação do descanso anual remunerado da Diretoria Executiva, atendendo a proposta apresentada.

2. Diretor Administrativo Financeiro e Gerente Administrativo Financeiro discorreram os números financeiro da Companhia, considerando entrada do aporte financeiro realizado pelo acionista controlador sendo que, com este recurso foram regularizadas várias obrigações financeiras que estavam em atraso, também foram garantidos folha de pagamento até dezembro e 13º terceiro salário, os impostos continuam sendo parcelados. Discorrido que financeiramente a Companhia consegue caminhar até janeiro desde que, continue realizando contingenciamento de despesas, até que entre a receita referente aos novos negócios. Foram prestados todos os esclarecimentos sobre as dívidas atuais e despesas corrente. O Conselho de Administração solicitou relatório de despesas de locomoção e viagens, período de janeiro a outubro 2022, comparando os novos negócios realizados neste mesmo período, demonstrados o quanto foi de efetivo às viagens realizadas, a ser apresentado pela área financeira na próxima reunião junto ao conselho de administração e encaminhar fluxo de caixa atualizado sem a projeção da entrada de recursos com projeto.

3. Diretor de Negócios discorreu status dos projetos que veem sendo desenvolvido pela área de negócios, através de mapeamento das ações/projetos.

4. Diretor Administrativo Financeiro informou a necessidade em realizar Ajuizamento de Ação Judicial considerando a impossibilidade da obtenção de documentos regulamentários da companhia. Considerando fechamento do exercício fiscal e contábil de 2022, sua urgência e periculum in mora, a Companhia necessita de uma solução para a transferência patrimonial definitiva onde ocorre a necessidade de liberação de documentos.

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

Luís Carlos Ihity Adati
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20230351760 em 18/01/2023
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral