

COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.  
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA  
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41500352082  
SÚMULA DA ATA DA 209ª (DUCENTÉSIMA NONA)  
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 22/12/2021

ORDEM DO DIA:

1. Integralização do AFAC - Município de Londrina;
2. Política Canal de Denúncias;
3. Proposta: Missão, Visão, Crenças e Valores;
4. Planejamento Estratégico 2022-2026;
5. Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1. Conselho de Administração validou os valores correspondentes ao AFAC – Adiantamento para Futuro Aumento de Capital efetuado por acionista, deliberando pelo agendamento de Assembleia Geral Extraordinária no início do ano de 2022 seguindo os tramites para integralização dos valores.
2. Coordenadora de Gestão de Riscos e Compliance apresentou Minuta da Política Canal de Denúncias a ser analisada pelo colegiado em observância ao Estatuto Social da Companhia em seu Art. 44, Item VI, considerando Código de Conduta Profissional; considerando o disposto na Lei nº 13.303/2021, Art. 9º, §1º, inciso III, considerando o Art. 42 do Decreto regulador da Lei Anticorrupção; encerrado os esclarecimentos sobre o tema, o Conselho de Administração deliberou pela alteração no item 4.Diretrizes (exclusão do ato i - outros). Desta forma, a Política Canal de Denúncias poderá ser divulgada ao quadro de empregados.
3. Diretor Presidente apresentou proposta com a nova Missão, Visão, Valores e Crenças da Companhia, considerando mudança em seu Core Bussines após atuação na área de teleatendimento o foco da companhia voltou-se para implementação de soluções intensivas em tecnologia para administração pública. Na oportunidade, o Conselho de Administração realizou adequações a proposta apresentada e deliberou pela aprovação da nova Missão, Visão, Valores e Crenças da Companhia, sendo:

Missão: Desenvolver e prover soluções tecnológicas para facilitar e melhorar a vida das pessoas. A Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., visando contribuir na eficiência do setor público tem como missão desenvolver, aprimorar e prover, por meios tecnológicos, soluções inovadoras que permitam a modernização de processos, otimização de recursos e a melhoria da qualidade dos serviços públicos, além da facilitação e simplificação da vida do cidadão. Visão: Ser referência nacional até 2030 em soluções tecnológicas para administração pública. A Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., trabalha para ser reconhecida como melhor provedora em soluções tecnológicas para administração pública. Crenças e Valores: Seguimos os princípios da governança corporativa; Focamos no atendimento e na satisfação dos clientes; Mantemos a excelência em sistemas e serviços; Garantimos a segurança e sigilo de dados e informações; Incentivamos o desenvolvimento profissional dos colaboradores; Valorizamos os colaboradores comprometidos com a organização; Valorizamos o capital intelectual; Buscamos sustentabilidade da gestão financeira; Fazemos a gestão responsável de recursos; Tomamos decisões positivas para a organização e stakeholders; Fazemos da Inovação prioridade estratégica para nos mantermos na liderança em tecnologias da informação e comunicação. A Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento prima pela ética na condução de seus negócios, tendo como valores a transparência, a eficiência, a inovação e o comprometimento com as metas do setor público.

4. Diretor Presidente apresentou o Planejamento Estratégico 2022-2026, elaborado em conformidade com as diretrizes estratégicas apresentadas ao Conselho de Administração na 208ª reunião realizada em 30/11/2021. Na ocasião, demonstrou as projeções para o fluxo de caixa e Demonstrativos de Resultados para os próximos 5 anos. Ainda, foram esclarecidas as dúvidas pertinentes quanto às ações estratégicas previstas para o próximo quinquênio que visam alavancar a receita da empresa, bem como sobre o novo cenário em que a empresa está sendo inserida após a aprovação da Lei Municipal 12.912/2019. Na oportunidade, foi esclarecido que periodicamente os indicadores e dados serão apresentados ao Conselho de Administração. Depois de prestados os esclarecimentos sobre as premissas utilizadas na elaboração do documento, o Conselho de Administração aprovou o Planejamento Estratégico 2022 – 2026.

5. Foram tratados outros assuntos de interesse da sociedade: a) encaminhado parecer do Conselho Fiscal, conforme registro em Ata da 52ª Reunião do Conselho Fiscal. Em ato contínuo foi informado aos Conselheiros sobre a necessidade de nomeação de representantes de Órgãos Estatutários conforme previsto Lei nº 13.303/2016, considerando a sinalização efetuada, o Conselho de Administração deliberou que seja encaminhado ofício através da área de Gestão e Governança ao Acionista Controlador Município de Londrina sobre as vagas disponíveis para indicações.

Luiz Carlos Ihity Adati  
Presidente  
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná  
Sob nº 20224564170 em 18/07/2022  
Leandro Marcos Raysel Biscaia  
Secretário-Geral