

COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41500352082
SÚMULA DA ATA DA 217ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA)
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30/06/2022

ORDEM DO DIA:

1. Minuta Política de Gestão de Riscos;
2. Integralização do AFAC - Município de Londrina;
3. Outros assuntos de interesse da Sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1. Foi apresentado pela coordenadora da área Gestão de Riscos e Compliance, proposta de minuta da Política de Gestão de Riscos, em atendimento ao disposto no Estatuto Social da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., Na oportunidade, consultor do SEBRAE Paraná, responsável pelo Núcleo de Gestão de Risco palestrou sobre o conceito da gestão de riscos. Diante ao exposto, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação da Política de Gestão de Riscos, considerando as documentações apresentadas e parecer jurídico nº 013/2022.
2. O Conselho de Administração validou os valores correspondentes ao AFAC – adiantamento para futuro aumento de Capital efetuado pela acionista Município de Londrina, e deliberou pelo agendamento de Assembleia Geral Extraordinária bem como seguir os demais tramites para integralização dos valores.
3. Foram tratados outros assuntos de interesse da sociedade: a) não foi apresentado ao colegiado relatório técnico viagem; b) foi encaminhado ao colegiado fluxo de caixa projetado foi encaminhado; c) foi apresentado pelo Diretor de Negócios o atual status dos projetos que veem sendo desenvolvido

pela área de negócios, através de mapeamento das ações/projetos conforme relatório encaminhado ao colegiado.

Luiz Carlos Ihity Adati
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20230345956 em 18/01/2023
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral