

COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41500352082
SÚMULA DA ATA DA 206ª (DUCENTÉSIMA SEXTA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22/09/2021

ORDEM DO DIA:

1. Minuta Código de Conduta Profissional;
2. Minuta Regulamento Interno de Plano de Negócio;
3. Minuta Regulamento de Licitações e Contratos;
4. Minuta Relatório de Sustentabilidade 2020;
5. Minuta Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2020;
6. Minuta Análise Anual de atendimento metas Planejamento Estratégico 2020;
7. Reiterando o pedido AFAC – Adiantamento para Futuro Aumento de Capital;
8. Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1. Coordenadora de Gestão de Riscos e Compliance apresentou minuta do Código de Conduta Profissional a ser analisado pelo colegiado, em observância às regras estabelecidas na Lei nº 13.303/2016, considerando as adequações a Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709/2018. Encerrados os esclarecimentos sobre o tema, o Conselho de Administração aprovou o referido documento.

2. Coordenadora de Gestão de Riscos e Compliance apresentou Minuta do Regulamento Interno de Plano de Negócio, relativa à política interna que disciplina o procedimento de avaliação e celebração de negócios jurídicos que tenham por fundamento o Artigo 28, 3º, inciso II da Lei Federal 13.303/2016, tomando por premissa a necessidade de estabelecer-se controles internos voltados a observação da legislação de regência. Conselho de Administração deliberou pela aprovação do Regimento Interno de Plano de Negócio, considerando as atualizações citadas, no Art. 6º - As autorizações para celebração de negócios jurídicos relativos à Oportunidade de Negócio ficam condicionadas à estreita observância dos limites impostos pelo Estatuto Social, pela Política de Transações com Partes Relacionadas, pelas demais políticas

ratificadas pelo Conselho de Administração e pela legislação federal, estadual e municipal específica e demais processos correlatos.

3. Coordenadora de Gestão de Riscos e Compliance apresentou Minuta do Regulamento de Licitações e Contratos, considerando a revisão e adequação do documento atual da Companhia sendo abordando os principais temas. Encerrado os esclarecimentos com base nas recomendações apresentadas através do parecer jurídico nº 028/2021, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação a nova versão do Regulamento de Licitações e Contratos.

4. Coordenadora de Gestão e Governança Corporativa e Suporte Governance Officer apresentaram proposta de Relatório de Sustentabilidade referente ao exercício de 2020, em observância ao que dispõe o inciso IX do artigo 8º da Lei nº 13.303/2016. Na oportunidade foram tratados os principais aspectos do referido documento, que visa abordar as políticas, práticas, desempenho e gestão da empresa em 2020 em relação à sustentabilidade. Encerrados os esclarecimentos sobre o tema, o Conselho de Administração aprovou o referido documento.

5. Coordenadora de Gestão e Governança Corporativa e Suporte Governance Office apresentaram proposta da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa 2020 referente ao exercício de 2020 em observância ao que dispõe os incisos I, III e VIII do artigo 8º da Lei nº 13.303/2016. Na oportunidade foram tratados os principais aspectos do referido documento. Na sequência, foram esclarecidos sobre as dinâmicas das avaliações de desempenho. Encerrados os esclarecimentos, foi aprovada na íntegra a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa.

6. Coordenadora de Gestão e governança Corporativa e Suporte Governance Officer apresentaram proposta de correspondência do Conselho de Administração para a Câmara Municipal de Londrina contendo análise do atendimento de metas e resultados na execução do plano de negócios e de estratégia de longo prazo no exercício de 2020 pela Diretoria da empresa. Em observância às regras estabelecidas no artigo 23º, §2º da Lei nº 13.303/2016, foi aprovada na íntegra o encaminhamento da correspondência do Conselho de Administração para a Câmara Municipal de Londrina contendo análise do atendimento de metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo no exercício de 2020.

7. Diretor Administrativo Financeiro, através do pedido de AFAC – Adiantamento para Futuro Aumento de Capital deliberado em 60ª Assembleia Geral Extraordinária, datado em 10/09/2021 realizou o encaminhamento aos acionistas da Companhia com cópia ao Presidente do Conselho de Administração, reiterando a solicitação dos demais valores aos acionistas. Diante do exposto, o Conselho de Administração recebeu o documento apresentado, convalidando solicitação efetuada pela Diretoria, considerando que até a presente data não houve retorno dos acionistas, será encaminhado ofício do Conselho de Administração solicitando um posicionamento quanto à solicitação protocolada aos acionistas.

8. Em outros assuntos de interesse da sociedade foram tratados os seguintes temas:

- a) esclarecido ao Conselho de Administração que após a totalização do recebimento de AFAC – Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, este sendo validado pelo Conselho de Administração o tema será encaminhado a Assembleia Geral Extraordinária para ser realizada a conversão de AFAC, realizada pelos acionistas e também para subscrição e aumento de capital.
- b) Coordenadora de Gestão e Governança Corporativa e Suporte de Governance Officer apresentaram Minuta do Regimento Auditoria Interna devidamente aprovado pela Diretoria, em observância ao que dispõe o inciso 3º I e II do artigo 9º da Lei nº 13.303/2016 e na forma do Estatuto Social Art. 45 – Da Auditoria Interna.
- c) Diretor Administrativo Financeiro informou sobre cenário financeiro da empresa, sendo que documento será encaminhado aos conselheiros, bem como o relatório do 1º trimestre dos auditores independentes com o informe de que esta dentro do que diz as normas não havendo inconformidades;
- d) Conselho de Administração solicitou a Diretoria Executiva o encaminhamento do extrato das ações de reestruturação realizadas até o momento pela Companhia.

Luiz Carlos Ihity Adati
Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20218302207 em 21/12/2021

Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral