



COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41500352082
SÚMULA DA ATA DA 195ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUINTA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26/02/2021

ORDEM DO DIA:

1. Inclusão de CNAE;
2. Retificação no Estatuto Social;
3. Alteração do nome Fantasia da Companhia;
4. Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1. Foi apresentado pelo Diretor Comercial as novas possibilidades de negócios e propostas de ampliação de novos serviços ao portfólio da Companhia sendo necessário adequar o objeto social, que ocorrerá através de aprovação do Estatuto Social em Assembleia, e também que seja adicionado um novo código de CNAE secundário na atividade econômica da Companhia a fim da prestação de serviços de capacitação e desenvolvimento profissional e gerencial, de forma coletiva ou individual, sendo na modalidade presencial ou à distância. Na oportunidade, foi sugerida a inclusão do código 8599-6/04 – Atividades de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. Prestado os esclarecimentos necessário sobre o projeto apresentado. diante do exposto, o Conselho de Administração, aprovou a inclusão do código de atividade econômica secundária código 8599-6/04 – Atividades de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, no CNPJ da Companhia.

2. Apresentado ao Colegiado a necessidade de retificação no Estatuto Social, conforme disposto no Art. 31º e Art. 38º e suas devidas correções: *“Artigo 31º - A Diretoria será composta por 04 ~~(três)~~ (quatro) membros, residentes no país, sendo designados de Diretor Presidente, Diretor Administrativo Financeiro, Diretor Comercial e Diretor de Tecnologia da Informação e Operações, eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas e, “Artigo 38º, considerando a duplicidade entre os itens III e IV – deve se*

excluir o item IV, mantendo a descrição do *item III. Definir e executar a política de comunicação e publicidade da sociedade, o serviço de atendimento ao cliente e operar o banco de dados sobre o mercado, para acompanhar o nível de satisfação e a evolução dos clientes.* Desta forma, o Conselho de Administração deliberou que seja realizada às ações necessárias para as retificações supracitadas.

3. Considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 12.912/2019 e a conclusão do processo de desestatização da Sercomtel S.A – Telecomunicações, bem como a transferências das ações da Companhia, ocorreu à necessidade de alteração do nome fantasia da Companhia que consta atualmente na Receita Federal como Sercomtel Contact Center S.A., passando a apresentar o nome de CTD - Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., não sendo apresentada objeção por parte do Colegiado à alteração.

4. Outros assuntos de interesse da sociedade: a) Encaminhado pela Diretoria Executiva da Companhia ao Colegiado documento intitulado “Cenários e perspectivas contábil-financeira da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A CTD”; b) informado ao Colegiado sobre nomeação de membro para cargo de Assessor da Presidência; c) informado ao Colegiado recebimento de indicação efetuada pelos Acionistas para cargo de Diretor Administrativo Financeiro; d) informado ao Colegiado sobre recebimento de Carta Renuncia de membro efetivo e suplente do Conselho Fiscal da Companhia, documento será direcionado a Assembleia Geral Extraordinária para deliberações; e) informado sobre o processo de contratação de Consultoria especializada para reestruturação Organizacional, junto á empresa FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina; f) considerando a informação registrada na 193ª Reunião do Conselho de Administração em 29/01/2021, sobre a reunião agendada para o dia 18/02/2021 com o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de mesa Telefônica no Estado do Paraná SINTTEL, esclarecido que a mesma foi reagendada para 05/04/2021; g) apresentado ao Colegiado Relatório Resultados Financeiros/Janeiro 2021; h) Diretoria encaminhou Relatório movimento de caixa Fevereiro/Março para conhecimento do Colegiado, sendo prestados esclarecimentos necessários pelo Diretor Presidente acerca do documento apresentado. i) informado ao Colegiado sobre participação de reunião com a Secretaria



de Gestão Pública; j) informado sobre elaboração de Plano plurianual 2022/2025 no decorrer dos próximos meses em parceria com o Município.

Marco Antônio Fortunato David
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20218296517 em 13/12/2021
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral