

COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41500352082
SÚMULA DA ATA DA 219ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA NONA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25/08/2022

ORDEM DO DIA:

- 1 Descanso Anual Remunerado Diretor Administrativo Financeiro;
2. Minuta Política de Tela Limpa e Mesa Limpa;
3. Apresentação Fluxo de Caixa;
4. Ofício PRES 068/2022 – Reestruturação CTD – Solicitação de Valores Remanescentes;
5. Apresentação Status de Projetos;
6. Outros assuntos de interesse da sociedade

DELIBERAÇÕES:

1. Foi apresentado pela Coordenadora de Gestão e Governança, apresentou proposta DAR – Descanso Anual Remunerado - Diretor Administrativo Financeiro, Descanso refere-se ao seu período aquisitivo de 15/03/2021 a 15/03/2022, sendo solicitado período do descanso anual remunerado de 14/09/2022 a 28/09/2022, totalizando 15 (quinze) dias. Desta forma, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação da solicitação apresentada conforme atribuições estatutárias.

2. Foi apresentado pela coordenadora da área de Privacidade de Dados, minuta da Política de Tela Limpa e Mesa Limpa, de acordo com a Lei nº 13.709/18, sendo o objetivo inicial desta Política sinalizar as diretrizes e procedimentos que pode ajudar a reduzir os riscos de acesso não autorizado, perda de informações ou danos às informações durante e fora do horário de expediente. Diante ao exposto, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação da Política de Tela Limpa e Mesa Limpa apresentada.

3. Foram apresentados pelo Diretor Administrativo Financeiro e Gerente Administrativo Financeiro, atual situação financeira da Companhia, detalhando fluxo de caixa projetado até dezembro/2022, fornecedores e tributos em atrasos, bem como as receitas atuais. Diretoria Administrativa Financeira informou que veem participando de inúmeras reuniões junto ao acionista majoritário, tendo em vista, a necessidade de a Companhia receber aporte financeiro devido ao cenário explanado dos resultados financeiros.

4. Foi informado pelo Diretor Administrativo Financeiro protocolo de documento denominado “Ofício PRES 068/2022 – Reestruturação CTD – Solicitação de Valores Remanescentes”, sendo a solicitação de um novo aporte ao acionista controlador, informando sobre o andamento dos processos de contratação que foram delegados através da Lei nº 12.912/2019.

5. Foi apresentado pelo Diretor de Negócios status dos projetos que veem sendo desenvolvido pela área de negócios, conforme relatório encaminhado ao colegiado. Demais esclarecimentos foram prestados ao colegiado em relação aos projetos em andamento pelo Diretor de Negócios e Diretor de Tecnologia da Informação e Operações.

6. Foram tratados outros assuntos de interesse da sociedade: a) Foi Informado pelo Presidente do Conselho de Administração a ausência de dois membros do colegiado na referida reunião devido a compromissos externos e afastamento médico; b) Foi solicitado pelo Presidente do Conselho de Administração apresentação mensal dos seguintes relatórios: a Diretoria Administrativa Financeira, demonstrações financeiras e Diretoria de Negócios status de projetos.

Luiz Carlos Ihity Adati
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20230347592 em 18/01/2023
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral