



COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.  
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA  
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41500352082  
SÚMULA DA ATA DA 189ª (CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA NONA)  
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30/11/2020

ORDEM DO DIA:

1. Descanso Anual Remunerado Diretor Adm. Financeiro;
2. Proposta equalização salarial diretores;
3. Minuta Regimento Interno;
4. Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1. Solicitado pelo Diretor Administrativo Financeiro descanso anual remunerado pelo período de 07/12/2020 à 16/12/2020, perfazendo um total de dez dias, será substituído durante o período citado pelo Diretor Presidente, solicitação aprovada pelo colegiado.

2. Apresentado pelo Diretor Administrativo Financeiro proposta referente à equalização salarial das Diretorias: Administrativa Financeira, Comercial e Tecnologia da Informação e Operações, considerando o trabalho de igual valor exercendo suas responsabilidades sem diferenciação aos cargos. Diante de todo o exposto, o Conselho de Administração acatou a proposta de equalização referente à base salarial das Diretorias supracitadas, considerando a aprovação realizada em 30/04/2020 em Assembleia Geral Ordinária a remuneração individual, bem como montante global fixado até a próxima assembleia a ser realizada em 30/04/2021, desta forma deliberou-se que está proposta seja encaminhada para apreciação dos acionistas, através de Assembleia Geral Extraordinária.

3) Minuta de Regimento Interno: Prestado esclarecimentos pela Coordenadora da Governança Corporativa sobre as minutas do Regimento Interno Conselho de Administração, Regimento Interno Diretoria, Regimento Interno Conselho Fiscal, Regimento Interno Comitê de Auditoria Estatutário apresentadas na última reunião desse colegiado relacionado ao questionamento à



forma de remuneração dos cargos em questão no caso de possíveis afastamentos em decorrência de saúde. Emitido Parecer Jurídico nº 079/2020 conforme solicitado pelo colegiado, sendo deliberada a aprovação das minutas: Regimento Interno Conselho de Administração, Regimento Interno Diretoria, Regimento Interno Conselho Fiscal, Regimento Interno Comitê de Auditoria Estatutário, considerando que será analisado o referido parecer e posteriormente o assunto retornará para as devidas inclusões e detalhamentos sobre possíveis ausências em caso de saúde.

4) Em outros assuntos de interesses da sociedade foram tratados os seguintes temas: a) Diretor Administrativo Financeiro informou sobre conclusão do relatório dos auditores independentes, sendo revisadas as informações contábeis intermediárias individuais da Companhia, relatório será encaminhado para conhecimento do Conselho Fiscal. b) Diretor Administrativo Financeiro informou que de acordo com a Reforma Trabalhista foi inserido a modalidade de distrato do contrato trabalho na companhia, essa nova modalidade pode ser inserida nas empresas sendo ela pública ou não, desde que em comum acordo. Na oportunidade, relatou com base nesta aplicabilidade este é um tema acordado em Acordo Coletivo. c) Apresentado prévia relacionado ao planejamento estratégico 2021-2025, sendo o documento final divulgado em próxima reunião do Conselho de Administração. d) Diretor Administrativo Financeiro informou que com a privatização da Sercomtel S.A - Telecomunicações, as ações atualmente em posse da empresa serão transferidas para o Município. e) Diretor Administrativo Financeiro informou sobre a renovação dos contratos de prestação de serviços com a Sercomtel S.A - Telecomunicações e Sercomtel Participações. f) Apresentado os resultados financeiros e operacionais, em planilha adicional a partir de 30/11/2020 com as previsões de fluxo de caixa até janeiro de 2021. g) Gerente Jurídico prestou esclarecimentos ao colegiado referente a Processo Judicial em andamento.

Marco Antônio Fortunato David  
Presidente  
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná  
Sob nº 20216353246 em 28/09/2021  
Leandro Marcos Raysel Biscaia  
Secretário-Geral