

COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.  
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA  
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41500352082  
SÚMULA DA ATA DA 211ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA)  
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 25/02/2022

ORDEM DO DIA:

1. Contratação de Seguro D&O – Responsabilidade Civil Administradores;
2. DAR – Descanso Anual Remunerado – Diretor Presidente;
3. Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1. Discorrido pela coordenadora de Gestão e Governança sobre proposta para renovação do seguro D&O – Responsabilidade Civil para administradores, informando sobre a dificuldade em realizar as cotações deste seguro devido à natureza jurídica da Companhia, considerando recusa de 16 (dezesesseis) propostas de seguradoras e o aceite de somente 01 (uma) seguradora, sendo Proposta da Seguradora com parcelamento em 07 parcelas mensais, conforme justificativa em CI nº 009/2022 e requisição de compra nº 016/2022. Considerando limite de indenização e coberturas discriminadas na proposta anexa ao processo. Em atendimento ao disposto no Estatuto Social em seu Art. 27 Inciso XXVIII - “Aprovar a contratação de seguro de responsabilidade civil em favor dos membros dos órgãos estatutários, empregados, prepostos e mandatários da sociedade”. Desta forma, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação desta contratação conforme documentos apresentados.

2. Apesentado pela coordenadora de Gestão e Governança solicitação da proposta DAR – Descanso Anual Remunerado do Diretor Presidente, considerando Estatuto social - Art. 32 Paragrafo: 1º - Os membros da Diretoria anualmente farão jus a 30 (trinta) dias de descanso remunerado, em períodos fracionados ou não, mediante aprovação prévia do Conselho de Administração.

Sendo descanso referente ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022, solicitação de 10 (dez) dias, Diretor Administrativo Financeiro irá substituir o Diretor Presidente durante esse período. Desta forma, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação do descanso anual remunerado solicitado.

3. Foram tratados outros assuntos de interesse da sociedade: a) em atendimento a Lei nº 13.303/16, Art. 13. Inciso III - avaliação de desempenho, individual e coletiva, de periodicidade anual, as avaliações foram concluídas pelo Conselho de Administração; b) considerando a solicitação realizada na 210ª Reunião do Conselho de Administração ao Diretor de Tecnologia da Informação e Operações, sobre informações da estrutura da nova sede da Companhia (Tecnocentro), com a participação do Coordenador estadual para Estratégia no Desenvolvimento de Ecossistema de Inovação e na Coordenação Estadual de Empresas de Alto Potencial do Sebrae-PR, foi apresentado à proposta de arquitetura de interiores do Centro de Inovação de Londrina – Tecnocentro e relatório final com o planejamento do ecossistema de inovação de Londrina discorrendo a metodologia utilizada na execução do projeto.

Luiz Carlos Ihity Adati  
Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná  
Sob nº 20224567152 em 18/07/2022  
Leandro Marcos Raysel Biscaia  
Secretário-Geral