

COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41500352082
SÚMULA DA ATA DA 208ª (DUCENTÉSIMA OITAVA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30/11/2021

ORDEM DO DIA:

1. Ofício Pres. 093.2021- Reestruturação CTD;
2. Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1. Diretor Administrativo Financeiro, através do expediente... "Ofício Pres. 093/2021 – Ref.: Reestruturação CTD", realizou o encaminhamento aos acionistas da Companhia com cópia ao Presidente do Conselho de Administração, visando o desenvolvimento e implementação estratégica operacional para alcançar as metas estipuladas pelo acionista, conforme objeto descrito na Lei Municipal 12.912 de 12 de setembro de 2019. Desta forma o Conselho de Administração, diante de todo o exposto convalida a solicitação encaminhada aos acionistas.
2. Foram tratados outros assuntos de interesse da sociedade: a) considerando o encaminhamento realizado através do expediente... "Ofício CAD.005/2021 – Ref. Solicitação de AFAC – Adiantamento para Futuro Aumento de Capital" deliberação na 60ª Assembleia Geral Extraordinária pelo Conselho de Administração, solicitando posicionamento aos acionistas da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., a acionista Sercomtel Iluminação S.A. encaminhou resposta ao proposto; b) Diretor Administrativo Financeiro apresentou informações sobre o atual cenário financeiro da Companhia, considerando os dados do fluxo de caixa projetado do período de novembro 2021 a maio 2022; c) Diretor Administrativo Financeiro encaminhou minuta do Planejamento Estratégico 2022-2026 que está sendo construída pela Diretoria Executiva. Diretor de Negócios apresentou o plano de negócios 2022-2026 demonstrando o investimento anual previsto pela Administração Municipal da Cidade de Londrina. Na oportunidade, foi discorrido sobre de modelo de negócios e metas para os próximos 05 anos. Conselho de Administração realizou sugestões sobre os dados apresentados e irá aguardar a conclusão do planejamento estratégico para a

próxima reunião; d) Diretor Presidente informou sobre cancelamento do processo de eleição do representante dos empregados do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., gestão 2021-2023. Considerando a Lei nº 12.353/2010, que dispõe sobre a participação de representante dos empregados nos conselhos de administração das empresas públicas e sociedade de economia mista, em seu art. 5º ao preceituar que os termos desta lei não se aplicam às empresas que tenham um número inferior a 200 (duzentos) empregados próprios. Diante ao exposto, informando que atualmente números de empregados próprios constantes nos registros da Companhia, é inferior a 200 (duzentos) empregados, primando sempre pelo zelo às leis e regras estatutárias que regem a Companhia e seu cumprimento o processo eleitoral foi cancelado; e) apresentado previsão de calendário de reuniões para o ano de 2022 aos membros do Conselho de Administração, após análise os presentes aprovaram o calendário de previsão de reuniões para o próximo ano.

Luiz Carlos Ihity Adati
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20224559672 em 18/07/2022
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral