

COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41500352082
SÚMULA DA ATA DA 28ª (VIGÉSIMA OITAVA)
REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 02/02/2025

Ao segundo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis, às 10h00min, reuniram-se na sede da COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A., sito à Rua Damaris Rosa de Menezes Monteiro, 333, Gleba Lindóia, Parque Tecnológico Francisco Sciarra, o Comitê de Auditoria Estatutário. Além da presença do Comitê de Auditoria Estatutário, estiveram presentes na reunião a Contadora e a Gerente Administrativa Financeira, para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários. **1. Relatório Auditoria Externa, Demonstrações Contábeis - 3º Trimestre 2025:** Foi apresentado pela Contadora o Relatório da Auditoria Externa bem como as Demonstrações Contábeis referentes ao 3º Trimestre do ano de 2025, detalhando o resultado do mês de novembro, informado que nos últimos 4 (quatro) meses índice de endividamento se manteve estável, discorrendo sobre despesas represadas que estão em negociação, Gerente Administrativa Financeira prestou esclarecimentos sobre essas pendências e reforçou a situação do contrato de Outsourcing (Tablets). Na sequência discorreu sobre a fase de implantação do Projeto Londrina. Ressaltado que não ocorreu em sua totalidade à liberação por parte do município dos valores programados através da subvenção aprovada através da Lei Municipal 13.953, de 07 de julho de 2025, onde foi autorizado o município de Londrina a conceder subvenções econômicas a CTD, visando à recomposição do equilíbrio orçamentário e a continuidade das atividades institucionais e operacionais da companhia, sendo informado que não há previsão de novos repasses financeiros, e informado sobre situação de dependência financeira da companhia. **2. Relatórios Controle Interno RCI – 3ª Trimestre:** Contadora discorreu acerca do Relatório de Controle Interno (RCI) – 3ª Trimestre, pontuando que as recomendações e sugestões efetuadas pela Auditoria Externa visam o fortalecimento do Controle Interno da CTD, bem como o acompanhamento contínuo dos processos pela nossa Auditoria Interna. Em relação aos pontos sinalizados foi apresentado: Sistema de Controles Internos: Estudos da vida útil e do valor Residual sobre o Imobilizado e Intangível: Teste de Impairment: Assessores Jurídicos: **3. Relatórios Financeiros (Cash Flow - Controle de Parcelamentos):** Em relação ao questionamento sobre prazo para estabilidade de caixa da companhia, Gerente Administrativa Financeira informou sobre cenários projetados com a perspectiva de novos negócios, e que trabalhamos com a provisionamento para entrada de novas receitas. Na sequência foi questionado pelo comitê redação do fluxo de caixa projetado entre os meses de Julho e Agosto, sendo esclarecido pela Gerente Administrativa Financeira. Foi Informado sobre fechamento relacionado ao período de

COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41500352082
SÚMULA DA ATA DA 28ª (VIGÉSIMA OITAVA)
REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 02/02/2025

Janeiro/2025 a Janeiro/2026. Diante das exposições e dos relatórios apresentados, o Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) apresentou suas considerações em relação à situação financeira da companhia. **4. Minuta Calendário de Reuniões Ano 2026:** Foi informado ao Comitê a retirada de pauta do item “Minuta Calendário de Reuniões - Ano 2026”, o qual deverá ser apresentado em reunião futura. Na oportunidade, comunicou-se a necessidade de realização de reunião no mês de março, para deliberação e fechamento dos documentos relacionados ao exercício de 2025, ficando o agendamento e a confirmação da data pendente de definição. **5. Certidões Regulatórias da Companhia:** Foram disponibilizadas às certidões da Companhia, dentro de seu prazo de validade. O Comitê registrou ciência do assunto. A presente ata, após lida e achada conforme, foi aprovada, e subscrita. Londrina, 02 de fevereiro de 2026. Lucas Ferreira de Oliveira.

Lucas Ferreira de Oliveira
Coordenador
Comitê Auditoria Estatutário