

COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.

SOCIEDADE ECONOMIA MISTA

CNPJ: 03.311.327/0001-72 - NIRE: 41500352082

SÚMULA DA ATA DA 17ª (DÉCIMA SÉTIMA)

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

REALIZADA EM 17/10/2023

1- DATA, HORA E LOCAL: Ao décimo sétimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às 09 horas e 30 minutos, 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. 2 - ORDEM DO DIA: 1) Relatórios Contábeis; 2) Demonstrações Contábeis Auditores Externos - 2º Trimestre; 3) Relatório Controle Interno - Auditores Externos - 1º Trimestre; 4) Fluxo da Caixa e Parcelamentos; 5) Relatório de Auditoria Interna - 2º Trimestre; 6) Relatório Jurídico - Civil e Trabalhista 2º Trimestre; 7) Certidões CTD - 2º Trimestre; 8) Outros assuntos de interesse da sociedade. 3 - DELIBERAÇÕES: Deu-se início a reunião com a Coordenadora de Gestão e Governança esclarecendo pontos em relação à área contábil da Companhia e Regimento do Comitê de Auditoria Estatutário. 1) Contadora apresentou números constantes no Relatório DRE (demonstrações do resultado no período) segundo trimestre, apresentado receitas e despesas e informado sobre prejuízo acumulado. Na sequência Comitê solicitou que fosse discorrido acerca dos pontos sinalizados pela auditoria externa - Munick Auditores Independentes SS em relatório de controle interno 1º Trimestre, sendo informado pela Contabilidade os pontos relevantes em tratativas e pontos encerrados, informou que para o relatório do segundo trimestre alguns pontos elencados ainda serão abordados, devido às correções efetuadas e período de envio dos relatórios serem posteriores ao fechamento do documento. 2) Contadora prestou esclarecimentos acerca do relatório demonstrações financeiras e relatório auditor independente 2º trimestre, em especial ao item "base para conclusão com ressalva". 3) Coordenadora de Auditoria Interna discorreu acerca do documento Relatório de Controles Internos - 1º Trimestre, informando que o relatório apresenta pontos de controle, oportunidades de melhoria e /ou recomendações para correção de deficiências, sendo detalhado sobre os riscos, recomendações e posicionamento de cada área responsável. Na sequência foi informado pela Auditoria Interna que para o relatório do segundo trimestre alguns pontos elencados serão recorrentes, fato devido às correções efetuadas e relatórios encaminhados serem posteriores ao fechamento do documento. 4) Gerente Administrativo Financeiro discorreu sobre fluxo de caixa e parcelamentos vigentes na companhia, informando sobre valores das receitas e despesas. Também foi prestado esclarecimento acerca de parcelamento de tributos, bem como detalhamento de fornecedores em aberto e valores relacionados à folha de pagamento. Após

apresentação dos números financeiros Comitê informou sobre a necessidade de captação de mais receitas, reiterando a preocupação em relação à situação financeira da companhia. 5) Coordenadora de Auditoria Interna apresentou Relatório de Atividades Auditoria Interna - 2º (segundo) Trimestre, compreendendo as atividades relacionadas durante período, sem apontamentos adicionais por parte do Comitê. 6) Em relação ao Relatório Jurídico - Civil e Trabalhista 2º Trimestre, após análise dos documentos apresentados, não ocorreram apontamentos a serem registrados em relação às ações civis e trabalhistas. 7) Em relação à apresentação das certidões CTD - 2º Trimestre, Comitê informou que estão todas com seus prazos dentro do vencimento, sem observações a serem efetuadas. 8) Em outros assuntos de interesse da sociedade foi tratado o seguinte tema: Comitê de Auditoria Estatutário reitera a preocupação em relação à situação financeira da companhia, solicitando atenção aos números financeiros devido ao déficit de receitas.

Selma Aparecida Vidal

Coordenador Comitê de Auditoria Estatutário

Referência: Processo nº 47.000145/2023-79

SEI nº 11907892