

COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41500352082
SUMULA DA ATA DA 15ª (DÉCIMA QUINTA)
REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 16/03/2023

1. LOCAL: Sede da Companhia, sito à Rua Damaris Rosa de Menezes Monteiro, 333, Gleba Lindóia, Parque Tecnológico Francisco Sciarra, Obs. Reunião realizada por Videoconferência. DATA: 16/03/2023 às 09h00min. 3. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES A SEREM TOMADAS:

O Comitê de Auditoria Estatutário:

I. Analisou tabela constante de valores disponibilizados pelo acionista controlador através de AFAC – Adiantamento para Futuro Aumento de Capital a serem integralizados. Após a integralização desse valor restante, quadro societário ficará da seguinte forma: Município de Londrina 48,82% das ações, Londrina Iluminação 34,56% das ações, CMTU 16,01% das ações e outros 0,59% das ações. Diante de todo exposto não ocorreu questionamento por parte do Comitê;

II. Analisou o Relatório da Administração – Exercício 2022, em atendimento a Lei nº 6404/76 Art. 133. “(...) Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da assembleia-geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à disposição dos acionistas: I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo;” Sem ressalvas por parte do Comitê em relação à Minuta do Relatório apresentado, complementando que relatório está com informações completas;

III. Analisou relatórios contábeis exercício 2022 – Balancete, DRE, discorrido pelo Comitê que após análise das demonstrações contábeis e financeiras relacionadas ao exercício anual de 2022, verificou-se que a companhia continua com prejuízo acumulado;

IV. Foi informado sobre a Carta JCP – Não distribuição de Dividendos, e que devido ao resultado financeiro negativo da companhia, não haverá dividendos a serem distribuídos referentes ao exercício de 2022;

V. Analisou Relatório Jurídico Civil e Trabalhista – 4º Trimestre, após análise do documento apresentado, não ocorreram apontamentos a serem registrados em relação às ações civis e trabalhistas;

VI. Analisou documento intitulado de Prestação de Contas Anual TCE 2022 – Auditoria Interna da Companhia relacionado ao encerramento do ano fiscal de 2022, sem ressalvas por parte do membro presente;

VII. Verificou as certidões relacionadas à Companhia, sem ressalvas por parte do comitê em relação aos documentos, todas as certidões dentro de seu prazo de validade;

VIII. Analisou as Demonstrações Contábeis e Relatório dos Auditores Independentes Exercício 2022 - “BEZ & ASSOCIADOS - AUDITORES INDEPENDENTES”, após análise do Relatório referente ao fechamento do exercício fiscal do ano de 2022, discorrido pelo Comitê em relação à preocupação com o prejuízo financeiro acumulado e a incerteza relacionada à continuidade operacional, bem como da responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis. Informado ao Comitê andamento da à transferência do Prédio Tecnocentro;

IX. Outros assuntos de interesse da sociedade: Informado ao Comitê sobre a obrigatoriedade da divulgação (publicação) de alguns relatórios (documentos)

30 (trinta) dias antes da realização da assembleia geral ordinária, sendo que estes ainda devem ser apreciados pelo Conselho Fiscal e Conselho de Administração da Companhia. Sendo ressaltado pela área de Governança, que a Companhia está à disposição para apresentação de quaisquer relatórios/dados adicionais que se fizerem necessários para análise do Comitê.

4. ASSINATURAS: Selma Aparecida Vidal – Presidente.

Selma Aparecida Vidal
Presidente
Comitê de Auditoria Estatutário