

COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41500352082
ATA DA 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA)
REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 04/12/2024

1- DATA, HORA E LOCAL: Ao quarto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 14h00min, 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) Demonstrações Contábeis – Balancete, DRE e Relatórios dos Auditores Independentes – 3º TR/2024;
- 2) Relatório Auditoria Interna – 3º TR/2024;
- 3) Relatório de Controles Internos – 1º e 2º TR/2024;
- 4) Relatórios Financeiros – Fluxo de Caixa e Controle de Parcelamentos;
- 5) Relatórios Jurídicos – Civil e Trabalhista – 3º TR/2024;
- 6) Certidões Regulatórias da Companhia.

Deu-se início à reunião com a apresentação da pauta pela Coordenadora de Governança Corporativa, Sra. Tatiane Ferreira Fim, de acordo com material previamente encaminhado aos membros do Comitê, a saber:

1) Demonstrações Contábeis – 3º TR/2024: Apresentadas as demonstrações contábeis e relatório dos auditores independentes, com destaque para o encerramento do contrato com a Sandoz e seus impactos. Foi relatada a proposta de renovação, não aceita pela contratante, resultando em

distrato formalizado em 12/07/2024. No aspecto estratégico, a decisão está alinhada à mudança de foco para o mercado de Govtechs e Smartcities. O Comitê registrou ciência e reiterou preocupação com a continuidade operacional, dada a dependência de poucos contratos.

2) Relatório Auditoria Interna – 3º TR/2024: Apresentados processos e acompanhamentos envolvendo serviços de contabilidade, respostas a recomendações do Conselho Fiscal, pagamentos de horas de sobreaviso, despesas com viagens (redução de R\$ 110.720,09 frente ao ano anterior), acompanhamento financeiro, relatórios jurídicos e monitoramento de processos no TCE-PR, além do apoio à auditoria externa e acompanhamento mensal do SIM-AM.

3) Relatório de Controles Internos – 1º e 2º TR/2024: Relatório da Munick Auditores apontou 24 itens, sendo 15 itens no 1º trimestre e 09 itens no 2º trimestre, incluindo: saldos em adiantamentos, vale-refeição, assistência médica, estoques, IRRF a compensar, provisões trabalhistas e cíveis, depósitos judiciais, divergências na apropriação de despesas, saldos de parcelamentos pendentes e inconsistências na segregação entre curto e longo prazo. Das 15 pendências iniciais do 1º trimestre, 06 foram solucionadas, o que resultou nos 09 itens do 2º trimestre. O Comitê registrou ciência e recomendou: implementar relatórios auxiliares individuais por área para conciliações mensais; conciliar saldos contábeis de parcelamentos com relatórios auxiliares; manter monitoramento de projetos ativos, avaliando margem de contribuição e viabilidade; apresentar rentabilidade por projeto; monitorar lançamentos contábeis de processos jurídicos e manter registro atualizado das movimentações.

4) Relatórios Financeiros – Fluxo de Caixa: Apresentada atualização do fluxo de caixa e projeções de parcelamentos de tributos. O Comitê registrou ciência do assunto.

5) Relatórios Jurídicos – Civil e Trabalhista – 3TR 2024:

Disponibilizados os relatórios com andamento de ações e planilhas de acompanhamento. O Comitê registrou ciência do assunto.

6) Certidões Regulatórias: Todas as certidões encontram-se atualizadas e dentro do prazo de validade.

Lucas Ferreira de Oliveira
Coordenador
Comitê de Auditoria Estatutário