

COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.  
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA  
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41500352082  
ATA DA 20ª (VIGÉSIMA)  
REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
REALIZADA EM 24/09/2024

1- DATA, HORA E LOCAL: Ao vigésimo quarto dia do mês de setembro 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 – 1º e 2º TR 2024;
- 2) Relatório Auditoria Interna 1º e 2º TR 2024 e Relatório de Controles Internos – Auditores Independentes;
- 3) Relatórios Financeiros – Fluxo de Caixa e Controle de Parcelamentos;
- 4) Relatórios Jurídicos – Civil e Trabalhista – 1º e 2º TR 2024;
- 5) Certidões Regulatórias da Companhia;
- 6) Aprovação Alteração Calendário de Reuniões 2024.

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 – 1º e 2º TR 2024:** Apresentados pela Contadora e pelo Assessor os relatórios das demonstrações contábeis e dos

auditores independentes, incluindo ajustes contábeis referentes a pendências antigas em adiantamentos de vale-refeição, assistência médica e odontológica, baixa de saldos de contas de compensação sem previsão de restituição, correção de depreciação acima do custo de aquisição, termo de confissão de dívida, baixa de saldo referente a aluguel de totem de segurança e estorno de provisão para contingência cível lançada em duplicidade. O Comitê registrou preocupação com a situação financeira, destacando a necessidade urgente de novas fontes de receita e recomendou reforço das conciliações, padronização de lançamentos, mapeamento de ajustes e inclusão em notas explicativas.

**2) Relatório Auditoria Interna e de Controles Internos:** Apresentado relatório das atividades da Auditoria Interna e minuta do Relatório de Controles Internos dos Auditores Independentes “Munick Auditores” contendo 18 apontamentos, abrangendo questões como extratos bancários, notas fiscais, adiantamentos pendentes, provisões, depreciação e registros de bens doados. Foi informado que as áreas responsáveis estão atuando nas possíveis correções. O Comitê registrou ciência e recomendou implementação de mecanismos de controle interno, detalhamento de movimentações para o TCE-PR, acompanhamento rigoroso de prazos e monitoramento das ações corretivas até sua efetiva conclusão.

**3) Relatórios Financeiros:** Apresentado fluxo de caixa atualizado e projeções de pagamentos e parcelamentos, constatando-se déficit mensal entre R\$ 170 mil e R\$ 200 mil. Todas as obrigações financeiras quitadas, com exceção de anuidade do CRA no valor de R\$ 5.609,00, em análise pela Diretoria. O Comitê registrou ciência do assunto.

**4) Relatórios Jurídicos – Civil e Trabalhista:** Disponibilizados relatórios referentes ao 1º e 2º trimestres de 2024, contendo o andamento das ações cíveis e trabalhistas. O Comitê registrou ciência do assunto.

**5) Certidões Regulatórias da Companhia:** Foram disponibilizadas as certidões da Companhia, todas dentro do prazo de validade. O Comitê registrou ciência do assunto.

**6) Aprovação Alteração Calendário de Reuniões 2024:** Apresentada minuta de alteração do calendário anual de reuniões aprovado na 18ª reunião, ajustando as datas em função dos prazos operacionais e da nomeação dos membros. Alteração aprovada pelo Comitê, que registrou ciência do assunto.

**Lucas Ferreira de Oliveira**  
Coordenador  
Comitê de Auditoria Estatutário