

COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.  
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA  
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41500352082  
ATA DA 24ª (VIGÉSIMA QUARTA)  
REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
REALIZADA EM 23/04/2025

1- DATA, HORA E LOCAL: Ao vigésimo terceiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às 09h00min, 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 e DRE – encerramento anual 2024;
- 2) Relatório Auditoria Interna – 4º TR/2024;
- 3) Relatório de Controles Internos – 3º e 4º TR/2024;
- 4) Relatórios Auditores Independentes – Exercício 2024;
- 5) Relatórios Financeiros – Fluxo de Caixa e Controle de Parcelamentos;
- 6) Relatórios Jurídicos – Civil e Trabalhista – 2024;
- 7) Minuta do Relatório da Administração – Exercício 2024;
- 8) Monitoramento das Despesas de Viagens – 1º TR/2025;
- 9) Certidões Regulatórias da Companhia;
- 10) Plano Anual da Auditoria Interna – Exercício 2025.

**1) Demonstrações Contábeis – Encerramento 2024:** Apresentadas as demonstrações contábeis do exercício de 2024, com detalhamento dos ativos, passivos, eventos extraordinários e resultados do exercício. O Comitê registrou

ciência, não identificando divergências formais, mas destacou preocupação com os números financeiros da Companhia.

**2) Relatório Auditoria Interna – 4º TR/2024:** Apresentado o Relatório de Atividades, integrante da documentação de fechamento fiscal 2024 para o TCE-PR. Destacada a obrigatoriedade de declaração de ciência da Alta Gestão quanto às atividades executadas. Foram incluídos anexos de processos junto ao TCE-PR, acompanhamento de ações cíveis e trabalhistas, despesas com viagens e processos judiciais. O Comitê registrou ciência.

**3) Relatório de Controles Internos – 3º e 4º TR/2024:** Apresentados relatórios consolidados das atividades de controle interno de 2024, incluindo apontamentos já registrados em despachos administrativos anteriores. Foi reiterada a necessidade de declaração da Alta Gestão, confirmando ciência das atividades desenvolvidas. O Comitê registrou ciência.

**4) Relatórios Auditores Independentes – 2024:** Apresentadas as demonstrações financeiras de 31/12/2024 e o parecer da Munick Auditores, com opinião com ressalvas e destaque para incertezas relacionadas à continuidade operacional. Ressaltada a concentração de 92% do faturamento em apenas três clientes, sendo 65,3% com Secretarias do Município de Londrina, acionista controlador. O Comitê registrou ciência e reiterou preocupação com a saúde financeira da Companhia, recomendando prospecção urgente de novas receitas.

**5) Relatórios Financeiros – Fluxo de Caixa e Parcelamentos:** Apresentadas atualizações da planilha de fluxo de caixa, projeções de pagamentos e parcelamentos tributários. O Comitê registrou ciência.

**6) Relatórios Jurídicos – Civil e Trabalhista – 2024:** Disponibilizados relatórios com movimentações processuais cíveis e trabalhistas. O Comitê registrou ciência.

**7) Minuta Relatório da Administração – Exercício 2024:** Apresentada minuta do relatório anual em atendimento ao art. 133 da Lei 6.404/76, contendo os negócios sociais e principais fatos administrativos do exercício. O Comitê registrou ciência.

**8) Monitoramento de Despesas de Viagens – 1º TR/2025:** Apresentadas planilhas de acompanhamento das despesas de viagens. O Comitê registrou ciência.

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

**10) Plano Anual de Auditoria Interna – 2025:** Apresentado plano de atividades da Auditoria Interna para 2025, incluindo previsão de declaração de ciência da Alta Gestão. O Comitê aprovou o plano com ressalvas, recomendando maior detalhamento das fases, análise de planos de outras companhias como referência e ajustes para fortalecimento da execução.

O Comitê registrou ciência dos assuntos tratados e reforçou a importância de intensificar a busca por novas fontes de receita; acompanhamento contínuo e atualização das planilhas fiscais; promover capacitações e treinamentos para a nova Auditoria Interna, garantindo a continuidade dos processos.

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