

**COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.**  
**SOCIEDADE ECONOMIA MISTA**  
**CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41500352082**  
**SÚMULA DA ATA DA 27ª (VIGÉSIMA SÉTIMA)**  
**REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**  
**REALIZADA EM 03/11/2025**

Ao terceiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 10h00min, 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, o Comitê de Auditoria Estatutário. Além da presença do Comitê de Auditoria Estatutário, estiveram presentes na reunião Contadora, Auditora Interna, Coordenadora Financeira e o Assessor da Presidência para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários. Iniciou-se a 27ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) com a apresentação da nova Coordenadora de Gestão e Governança, na sequência foi apresentado à pauta, conforme os documentos previamente disponibilizados ao membro do comitê. 1) Demonstrações Contábeis (Balancete Consolidado e DRE): Comitê sinalizou a redução dos valores das ações civis, sendo prestados esclarecimentos pela Contabilidade, bem como esclarecimentos sobre ações trabalhistas. Na sequência assessor da Presidência discorreu sobre entrada de valores relativos à subvenção do Município de Londrina concedidos através do Projeto de Lei nº 175/2025. Comitê ressaltou a necessidade de quando ocorrer abertura de “outras receitas” evitar usar o termo “outras”, sempre ser o mais detalhado possível. Comitê solicitou informações em relação à redução de receitas e sobre o faturamento da CTD, e previsão de entrada de novas receitas, sendo explanado pelo Assessor da Presidência em relação aos itens: redução de receitas e projetos. 2) Cash Flow: Em relação ao fluxo de caixa atual a Coordenadora Financeira informou valor atual que companhia possui em caixa e discorreu sobre faturas pendentes de pagamento. Na sequência discorreu sobre recebimento de pagamento de alguns contratos. 3) Relatório Auditoria Interna 3º TRI 2025: A Auditora Interna apresentou o Relatório de Atividades referente ao 3º trimestre de 2025, informando que as ações seguem em conformidade com o Cronograma Anual da Auditoria Interna. Na ocasião, foram apresentados os seguintes documentos: a) Acompanhamento atividades auditoria interna 3º TRI; b) Acompanhamento de Viagens 3º TRI; c) Acompanhamento processos Civis e Trabalhistas 3º TRI; d) Acompanhamento do Fechamento do SIM-AM 3º TRI; e) Acompanhamento movimentações TCE 3º TRI; Durante a reunião, foi informado pela Auditoria Interna sobre a aprovação da Prestação de Contas Anual do exercício de 2024 pelo TCE-PR, sem ressalvas, apenas com a recomendação de que os relatórios de controle interno sejam publicados anualmente, o que já está sendo efetuado pela Companhia. Em relação ao Controle Externo 2º Trimestre, foi informado que já está em andamento às recomendações efetuadas pelos auditores independentes. Na sequência apresentou os Relatórios de Auditoria Interna: 4)

**COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.**  
**SOCIEDADE ECONOMIA MISTA**  
**CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41500352082**  
**SÚMULA DA ATA DA 27ª (VIGÉSIMA SÉTIMA)**  
**REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**  
**REALIZADA EM 03/11/2025**

Certidões Regulatórias da Companhia: Foram disponibilizadas às certidões da Companhia, dentro de seu prazo de validade. O Comitê registrou ciência do assunto. Finalizando, o Comitê emitiu algumas recomendações à companhia. A presente ata, após lida e achada conforme, foi aprovada, e subscrita. Londrina, 03 de novembro de 2025. Lucas Ferreira de Oliveira.

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