



COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41500352082
SÚMULA DA ATA DA 187ª (CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SÉTIMA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29/09/2020

ORDEM DO DIA:

1. Políticas a serem analisadas:
 - a) Minuta Código de Conduta, Fornecedores e Parceiros;
 - b) Minuta Política de Divulgação de Informações e Preservação de Sigilo;
 - c) Minuta Política de Distribuição de Dividendos;
 - d) Minuta Regimento Comitê de Análise de Denúncias de Assédio Moral;
 - e) Minuta Política de Transação com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses;
2. Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1. Políticas a serem analisadas: Apresentado pela Coordenação de Governança Corporativa, as minutas das políticas a ser analisado pelo colegiado em virtude da desvinculação com o grupo Sercomtel e em atendimento às disposições da Lei nº 13.3030/2016, informado ainda que a mais cinco políticas que estão sendo moldadas e em breve serão apresentadas para apreciação e que continuam seguindo ainda o padrão das empresas antes da desvinculação do grupo. Sendo apresentado no momento para apreciação: a) Minuta Código de Conduta Fornecedores e Parceiros; b) Minuta Política de Divulgação de Informações e Preservação de Sigilo; c) Minuta Política de Distribuição de Dividendos; d) Minuta Regimento Comitê de Análise de Denúncias de Assédio Moral; e) Minuta Política de transação com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses. Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou as minutas das políticas apresentadas.

2. Em outros assuntos de interesse da sociedade foram tratados os seguintes temas: a) Diretor Administrativo Financeiro reiterou ao Conselho de Administração à necessidade do pedido de aporte de capital, conforme exposto na reunião 186º desse Conselho de Administração, considerando que atualmente a empresa encontra-se com seu patrimônio líquido negativo, em

meio às negociações de renovação do seu maior contrato de prestação de serviço junta a Sercomtel S.A - Telecomunicações, Diretor Presidente ressaltou a importância em equilibrar esse patrimônio negativo. Dando continuidade, foram apresentados os resultados baseado na estrutura atual e na perspectiva de reversão do Patrimônio Líquido da empresa, onde grande parte desta conta refere-se à ação civil, os valores para de aporte terão como objetivos: investimentos, saneamento e reestruturação empresarial, e suporte ao processo judicial já em vias finais de liquidação, será preciso analisar a possibilidade de um possível aporte de capital para a recomposição do patrimônio da empresa, junto ao acionista. Depois de prestados todos os esclarecimentos necessários pelos Diretores presentes ao Conselho de Administração, foram solicitados pelo colegiado que seja apresentado plano de reestruturação da empresa, diante dos possíveis cenários apresentados juntamente com posicionamento jurídico e plano de ação comercial efetivo; b) Atendendo a solicitação do Conselho de Administração o Gerente da área jurídica prestou esclarecimentos necessários relacionados à ação de Rescisão; c) Diretor Administrativo Financeiro, informou aos presentes sobre o andamento do processo de implementação do modelo Home Office (Teletrabalho), seguindo a estratégia anteriormente discutida por este conselho, informado algumas necessidades que estão sendo analisadas, considerando questões jurídicas, entre outros. d) Diretor Administrativo Financeiro discorreu sobre a possibilidade de mudança da atual sede da Companhia, situação ainda em estudo técnico. e) Foi informado pelo Diretor Administrativo Financeiro a rejeição da proposta de reequilíbrio econômico junto ao contrato de prestação de serviços a Sercomtel S.A - Telecomunicações; f) Diretor Administrativo Financeiro discorreu ao colegiado sobre a rejeição da proposta redução do valor do aluguel do Prédio da Rua Deputado Nilson Ribas apresentada em Maio/2020, ocorreu à aprovação da diretoria, mas o setor jurídico embargou, ou seja, houve rejeição total por parte da Sercomtel S.A – Telecomunicações; g) Discorrido sobre o andamento de situações que envolvem negociação com plataforma de atendimento, emissão do termo de recebimento/aceite final da plataforma; pagamento de 1/3 parcelas da última fase; negado solicitação de reequilíbrio do contrato, entre outras; h) Informado ao colegiado sobre a assinatura do contrato de cessão do direito de preferência para subscrição e integralização de ações ordinárias da Sercomtel S.A – Telecomunicações; i) Informado sobre conclusão dos trabalhos de consultoria efetuada pelo SENAI para adequação ao cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.708/2018 – LGPD), relatório final apontou melhorias; sugestões de ações, mapeamento de dificuldades, necessidade de grupos de trabalho e nomeação de um DPO – Data Protection Officer, apontando ainda a necessidade de contratação de uma



consultoria para a implementação dos itens sinalizados. j) e k) Diretor Administrativo Financeiro apresentou os resultados financeiros e operacionais da empresa referente ao mês de Agosto, bem como o relatório do 2º trimestre dos auditores independentes com os informes, l) Prestados em decorrência ao Tribunal de contas ter rejeitado parcialmente a prestação de contas da empresa devido à falha no protocolo de arquivos, sendo efetuada defesa pelo setor jurídico. m) Presidente do Conselho de Administração discorreu sobre a necessidade da área de governança corporativa necessitar de auxílio aos trabalhos executados, utilizando como exemplo a estrutura da área de governança da Sercomtel Telecomunicações, possibilitando assim, disponibilidade maior da coordenação aos assuntos relacionados ao Conselho de Administração, sendo de consenso entre todos os membros presentes o proposto.

Marco Antônio Fortunato David
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20216350816 em 28/09/2021
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral