

COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41500352082
SÚMULA DA ATA DA 204ª (DUCENTÉSIMA QUARTA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29/07/2021

ORDEM DO DIA:

1. Aprovação de Minuta de Política de Privacidade e Proteção e Dados Pessoais e Política de Segurança da Informação;
2. Aprovação das Minutas de Atualizações Políticas e Regimentos da Companhia;
3. Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1. Apresentado ao Colegiado pela Coordenadora de Proteção de Dados Minutas das Políticas a serem analisadas: a) Minuta da Política de Privacidade e Proteção e Dados Pessoais com base na Lei nº 13.709/2018 orienta e estabelece as diretrizes corporativas da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., para a proteção dos ativos de informação e a prevenção de responsabilidade legal. b) Política de Segurança de a Informação, objetiva declarar o comprometimento da Companhia com vistas a prover diretrizes estratégicas, responsabilidades, competências e o apoio para efetivar a gestão de Segurança da Informação na Companhia. Diante do exposto, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação das Políticas apresentadas.
2. Apresentado ao Colegiado pela Coordenadora de Governança Corporativa, as Minutas das Políticas e Regimentos da Companhia a serem analisadas em atendimento as disposições da Lei 13.303/2016, adequações a Lei nº

13.709/2018 e atualizações de logo marca, sendo estas: a) Minuta Política de Distribuição de Dividendos; b) Minuta Política de Transação com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses; c) Minuta Política de Divulgação de Informações e Preservação de Sigilo; d) Minuta Política de Concessão de Patrocínio; e) Código de Conduta, Fornecedores e Parceiros; f) Regimento Interno - Comitê de Análise de Denúncias de Assédio Moral; g) Regimento Interno do Conselho de Administração; h) Regimento Interno do Comitê Estatutário; i) Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário; j) Regimento Interno Diretoria; k) Regimento Interno Conselho Fiscal; l) Regulamento de Acesso a Informação. Diante do exposto, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação das Políticas e Regimentos apresentados, em atendimento as disposições da Lei 13.303/2016.

3. Em outros assuntos da sociedade forma tratados os seguintes temas: a. Gerente Jurídico informou que foi protocolado processo nº 0083847-85.2010.8.16.0014; b. considerando recebimento do processo nº 251454/21 - Tribunal de Contas do Paraná - I.N 1437-2021 - CGM-PRIMEIRO EXAME, referente à prestação de contas do exercício financeiro de 2020, a Diretoria Administrativa Financeira está realizando os levantamentos necessários, visando esclarecer a ocorrência apontada sobre o item Patrimônio Líquido Negativo da Companhia, assim que finalizar o processo, resposta será encaminhada ao Conselho de Administração; c. encaminhado parecer do Conselho Fiscal, conforme registro em Ata da 51ª Reunião do Conselho Fiscal, os conselheiros pedem atenção em relação aos números financeiros que vem sendo apresentados, visto que, as despesas são maiores que as receitas, desta forma, o Conselho Fiscal aguarda a conclusão do Relatório dos Auditores Independentes; d. Conselho de Administração solicitou informações aos Administradores da Companhia de Tecnologia de Desenvolvimento S.A, sendo estas: Informações financeiras, sendo estas: fechamento mensal e fluxo de caixa; Demonstrações de receitas x despesas; Projeções de novas receitas e atual; Encerramento Contrato Sercomtel S.A – Telecomunicações, favor esclarecer: a) ações adotadas pela Companhia; b) discriminar a quantidade de empregados impactados com o encerramento deste contrato; c) referente aos

empregados lotados no referido contrato, qual a estratégia traçada em termos de possíveis desligamentos / realocação de função; d) Qual o impacto financeiro gerado com o encerramento deste contrato; Proposta de mudança para o Tecnocentro: a) apresentar plano de negócio; b) informar composição de custos prédio atual e novo prédio; c) discriminar o ônus e o bônus do negócio; d) cronograma para possível mudança; FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL, diante da entrega dos estudos apresentados pela consultoria da Fael, quais ações serão apresentadas ao Conselho de Administração como proposta do novo modelo de negócio e Reestruturação da Companhia.

Luiz Carlos Ihity Adati
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20218301022 em 21/12/2021
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral