



COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.  
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA  
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41500352082  
SÚMULA DA ATA DA 186ª (CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SEXTA)  
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 31/08/2020

ORDEM DO DIA:

1. Análise Anual de atendimento a metas Planejamento Estratégico;
2. Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa;
3. Relatório Sustentabilidade;
4. Código de Conduta Profissional;
5. Avaliação Anual de Desempenho Individual e Coletiva;
6. Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1. Em observância as regras estabelecidas no artigo 23º, §2º da Lei nº 13.303/2016, foi aprovada pelos conselheiros a análise do atendimento de metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo do exercício de 2019, devendo ser o documento encaminhado para A Câmara de Vereadores.
- 2) Apresentada à proposta da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa referente ao exercício de 2019, sendo aprovada na íntegra.
- 3) Aprovada pelos conselheiros presentes à proposta do Relatório de Sustentabilidade referente ao exercício de 2019 em observância ao que dispõe o previsto no artigo 8º, inciso IX da Lei nº 13.303/2016.
- 4) Em Ato contínuo e em observância às regras estabelecidas na Lei nº 13.303/2016 foi realizada a apresentação dos documentos que compõem o Programa de Integridade da Companhia: a) Código de Conduta Profissional, para atendimento previsto ao artigo 9º, incisos VI da Lei nº 13.303/2016, sendo realizado treinamento sobre Código de Conduta e Integridade, a empregados e administradores, o Conselho de Administração aprovou a aplicabilidade do código de conduta profissional na Companhia, bem como treinamento anual envolvendo o tema.
- 5) Em observância as regras estabelecidas no artigo 13º, inciso III da Lei nº 13.303/2016, foi apresentada à proposta sobre a aplicabilidade das avaliações de desempenho, individual e coletiva dos administradores e dos membros comitês, sendo o proposto aprovado pelo colegiado.

6) Em outros assuntos de interesses da sociedade foram tratados os seguintes temas: a) Apresentado pelo Diretor Administrativo Financeiro, balancete e resultados financeiros referente aos meses de junho e julho e os relatórios dos indicadores operacionais, sendo informado que no intuito de se manter o fluxo de caixa, aonde o patrimônio líquido vinha com resultados positivos, mas devido ao prejuízo no mês julho relacionado à ação “Rangel Pestana” patrimônio líquido negativou, na busca de equalização foi solicitado análise de reequilíbrio econômico do contrato nº 102/2017, pela empresa Sercomtel S.A – Telecomunicações, onde solicitação foi recusada. Colegiado orientou aos administradores que nesse momento é indispensável à apresentação de estudos, quanto ao reequilíbrio financeiro da empresa. Diretor Presidente esclareceu que a empresa já vem se preparando e assim que todos os dados estiveram compilados serão apresentados a esse colegiado. b) Relacionado à desestatização Sercomtel S.A – Telecomunicações informado ao colegiado que, considerando a Lei nº 12.871, Art.6º “A desestatização fica condicionada à prévia transferência e/ou alienação integral ou parcial, a título oneroso, de forma definitiva, das ações da Sercomtel Iluminação S.A. e das ações da Sercomtel Contact Center S.A para o Município de Londrina”. c) Informado pelo Diretor Administrativo Financeiro sobre necessidade de aporte de capital visando reverter a atual situação da Empresa que está com seu Patrimônio Líquido negativo. Outra situação está no desequilíbrio entre receitas e despesas/custos instaurados a partir da redução de preços junto ao principal cliente a Sercomtel Telecomunicações, juntamente a esta situação ocorreu à pandemia Covid 19. Diante da atual situação financeira da empresa será preciso analisar a possibilidade de um possível aporte de capital para a recomposição do patrimônio da empresa, junto aos acionistas. Os valores serão utilizados para investimentos, saneamento e reestruturação empresarial, bem como suporte ao processo judicial em vias finais de liquidação. Diante de todo o exposto o Conselho de Administração deliberou que seja realizada uma apresentação da área jurídica, após apresentação de todas as informações o colegiado irá se manifestar sobre o assunto.

Marco Antônio Fortunato David  
Presidente  
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná  
Sob nº 20216347742 em 27/09/2021  
Leandro Marcos Raysel Biscaia  
Secretário-Geral