

COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.
CNPJ 03.311.327/0001-72
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
23ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
63ª (SEXAGÉSIMA TERCEIRA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os Srs. Acionistas da COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A., para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2022, às 10 horas, na sede da empresa, sito Rua Damares Rosa de Menezes Monteiro s/n, ao lado do número 265 – Parque Tecnológico Francisco Sciarra, Gleba Ribeirão Lindóia, Londrina - PR – Cep: 86031-216, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Exame do Relatório da Administração, Balanço e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2021;
2. Destinação do Resultado do exercício;
3. Remuneração dos Administradores;
4. Eleição do Conselho Fiscal;
5. Eleição do Comitê de Auditoria Estatutário.

ASSEMBLEIA GERAL GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Alteração de endereço Companhia;
2. Aumento de Capital;
3. Alterações nos artigos 2º,3º,5º e Consolidação do Estatuto Social;
4. Outros assuntos de interesse da sociedade.

Na forma do Estatuto Social, para se fazerem presentes à Assembleia ora convocada, os interessados deverão provar sua qualidade de acionistas, em conformidade com a Lei, ou nela poderão se fazer representar pelas pessoas enumeradas nos parágrafos 1º e 4º do artigo 126 da Lei das Sociedades Anônimas, Lei 6.404/76.

Londrina, 19 de abril de 2022.

Luiz Carlos Ihity Adati
Presidente Conselho de Administração