



COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41500352082
SÚMULA DA ATA DA 188ª (CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA OITAVA)
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30/10/2020

ORDEM DO DIA:

1. Atualização de nomenclatura organograma;
2. Plano de reestruturação da empresa;
3. Pedido de aporte capital;
4. Plano de ação comercial efetivo;
5. Minuta Regimento Interno Conselho de Administração;
6. Minuta Regimento Interno Diretoria;
7. Minuta Regimento Interno Conselho Fiscal;
8. Minuta Regimento Interno Comitê de Auditoria Estatutário;
9. Minuta Política Presentes, Brindes e Hospitalidades;
10. Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1. Atualização de nomenclatura organograma: Discorrido pelo Diretor Administrativo Financeiro sobre a proposta de alteração da nomenclatura do organograma atual da Companhia relacionada à área de Gestão de Planejamento Financeiro, sendo alterada para Gestão Empresarial, Governança Corporativa e Planejamento, atualização não irá gerar custos adicionais sendo apenas uma reestruturação organizacional. Diante do exposto, o Conselho de Administração deliberou pela alteração proposta.
2. Plano de reestruturação da empresa: Assunto foi retirado de pauta pelo Conselho de Administração em virtude da ausência do Diretor Presidente da companhia devido à convocação de urgência para reunião com acionista.

3. Pedido de aporte capital: Assunto foi retirado de pauta pelo Conselho de Administração em virtude da ausência do Diretor Presidente da companhia devido à convocação de urgência para reunião com acionista.

4. Plano de ação comercial efetivo: Apresentado pela Diretoria Comercial plano de ação Comercial da companhia, contendo clientes atuais, prospecção de novos clientes bem como projeção de faturamento.

5. a 8. Minuta Regimento Interno: Apresentado pelo Diretor Administrativo Financeiro Minutas de Regimentos para aprovação: Regimento Interno Conselho de Administração, Regimento Interno Diretoria, Regimento Interno Conselho Fiscal, Regimento Interno Comitê de Auditoria Estatutário, enfatizando que as cláusulas constantes nos documentos se baseiam no estatuto social da companhia, questionado pelo colegiado sobre afastamento em decorrência de saúde, dessa forma, assunto será submetido à área jurídica para emissão de parecer, após esclarecimentos as minutas serão reanalisadas e deliberadas.

9. Minuta Política Presentes, Brindes e Hospitalidades: Apresentado pelo Diretor Administrativo Financeiro Minuta da Política de Presente, Brindes e Hospitalidades da companhia, dando continuidade ao processo de atualizações das políticas da companhia, considerando a transição entre o grupo Sercomtel onde as políticas estavam sendo compartilhadas. Documento aprovado pelo colegiado sem ressalvas.

10. Em outros assuntos de interesses da sociedade foram tratados os seguintes temas: a) Informado pelo Diretor Administrativo Financeiro, sobre nomeação de Coordenação para área de Gestão de Riscos e Compliance, sendo esta uma Staff ligada diretamente a Presidência. b) e c) considerando os itens: Resultados financeiros 09/2020 e parecer conselho fiscal 2º trimestre não foram apresentados devido a presente reunião ter se estendido além do período programado, sendo registrado a pedido do Diretor Administrativo que os números financeiros da Companhia continuam negativos, conforme apresentado na ultima reunião realizada do Conselho de Administração e assuntos supracitados, serão pautados novamente na próxima reunião a ser agendada. d) Informado sobre a possibilidade de adiantamento à 2ª parcela do 13º salário aos empregados, considerando o atual cenário econômico enfrentado no País em



decorrência da Pandemia pelo COVID-19, discorrendo que a antecipação dos valores se estende para a gratificação natalina dos diretores.

Marco Antônio Fortunato David
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20216352274 em 28/09/2021
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-Geral