

COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41500352082
SÚMULA DA ATA DA 1ª (PRIMEIRA)
REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 09/03/2021

1. LOCAL: Sede da Companhia, sito à Rua Deputado Nilson Ribas, 120 – Jardim Bancários, Obs. Reunião realizada por Videoconferência. 2. DATA: 09/03/2021 - 09 horas. 3. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES A SEREM TODADAS:

O Comitê de Auditoria Estatutário:

I. Convidou para participar da 1ª Reunião do Comitê os Contadores da Companhia, bem como ao Auditor Interno, secretariando a reunião estava um representante da área de Governança Corporativa da Companhia.

II. Em ato contínuo elegeu com Presidente do Comitê o Sr. Jeimes Gustavo Colombo.

III. Analisou o fechamento do Balanço anual, as Demonstrações Contábeis, Parecer dos Auditores Independentes – “BEZ & ASSOCIADOS– AUDITORES INDEPENDENTES”, Relatório da Auditoria Interna e Relatório da Administração da Companhia relacionado ao fechamento do exercício fiscal do ano de 2020.

IV. Foi informado pela área de Governança Corporativa que deverá solicitar relatórios/informações que se fizerem necessárias para andamento dos trabalhos, bem como visitar os setores da Companhia caso ocorra necessidade.

V. Registrou sobre as informações recebidas do Contador da Companhia em relação aos dados contábeis, bem como os eventos extraordinários ocorridos no exercício de 2020 que propiciaram a obtenção dos resultados apresentados, sobre o Relatório da

Administração de 2020, que será publicado juntamente com o Balanço Anual, foi pontuado pelos membros do Comitê sobre comentário do contador referente à incerteza dos negócios da Companhia, questionando se Parecer dos Auditores Independentes já havia sido encaminhado ao Conselho de Administração, esclarecido aos membros do Comitê que o referido Parecer será apresentado ao Conselho Fiscal da Companhia em reunião que ocorrerá no dia 09/03/2021, da mesma forma, na subsequência ao Conselho de Administração, sendo esse assunto já tratado em outras reuniões no Conselho Fiscal e Conselho de Administração.

VI. Registrou os dados apresentados pelo Auditor Interno sobre seu trabalho na Companhia, explanando sobre a finalização do exercício fiscal onde existem itens mínimos obrigatórios que devem ser apresentado ao TCE pela Auditoria Interna, entre outros trabalhos ou demandas específicas solicitadas pela Companhia no decorrer do ano, em específico sobre o exercício de 2020.

VII. Explanou sobre assuntos apresentados pelos Contadores e pelo Auditor Interno, sendo estes questões técnicas, sem maiores questionamentos por parte dos membros do Comitê.

4. ASSINATURAS: Jeimes Gustavo Colombo – Presidente; Selma Aparecida Vidal – Membro – Cristian Deyse Vertuam Vendrame – Representante Governança.

Jeimes Gustavo Colombo
Presidente
Comitê de Auditoria Estatutário