

COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.
SOCIEDADE ECONOMIA MISTA
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41500352082
SUMULA DA ATA DA 4ª (QUARTA)
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 28/07/2021

1. LOCAL: Sede da Companhia, sito à Rua Deputado Nilson Ribas, 120 – Jardim Bancários, Obs. Reunião realizada por Videoconferência. 2. DATA: 28/07/2021 - 10 horas. 3. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES A SEREM TODADAS:

O Comitê de Auditoria Estatutário:

I. Analisou Relatórios de Acompanhamento Consolidado e Balancete relacionados ao Mês de Maio, pontuando números negativos da Companhia.

II. Analisou Relatórios da Auditoria Interna relacionados ao segundo trimestre, ocorrendo questionamentos sobre apontamentos efetuados pelo Auditor Interno que serão apresentados em próxima reunião.

III. Aprovou Minuta do Regimento do Comitê de Auditoria Estatutário com alteração relacionada à cláusula que se remete a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

IV. Em outros assuntos de interesse da sociedade foi informado aos membros presentes que situação relacionada à Auditoria Interna está em tratativa.

4. ASSINATURAS: Jeimes Gustavo Colombo – Presidente; Selma Aparecida Vidal – Membro.

Jeimes Gustavo Colombo
Presidente
Comitê de Auditoria Estatutário