

CELEPAR

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR
 CNPJ: 76.545.011/00

EDITAL DE CONVOC

56ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 72ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar convoca seus acionistas para participarem da **56ª (quingagésima sexta) Assembleia Geral Ordinária e 72ª (septuagésima segunda) Assembleia Geral Extraordinária** desta companhia, a serem realizadas no dia **26 de abril de 2019, sexta-feira, às 09h30**, na sede da Celepar, Rua Mateus Leme Nº 1561 - 1º andar, com a seguinte pauta:

Pauta da AGO:

1. Apreciação e aprovação do Relatório dos Administradores, Balanço Pa-

DOCUMENTO CERTIFICADO

**CÓDIGO LOCALIZADOR:
376621919**

Documento emitido em 07/05/2019 14:02:34.

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
 Nº 10412 | 09/04/2019 | PÁG. 19

Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOE: www.imprensaoficial.pr.gov.br

mandato 2019 a 2021;

6. Ratificação da candidata eleita como Representante dos Empregados para o Conselho de Administração da Celepar.

Pauta da AGO:

1. Definição da remuneração global dos Administradores, Conselho Fiscal e do Comitê de Indicação e Avaliação para o exercício 2019.

Atenciosamente,

Loriane Leisli Azeredo
 Presidente do Conselho de Administração da Celepar

29836/2019

A Celepar, Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, por meio da Unidade de Controle Interno, vem publicar o Plano de Trabalho para o exercício de 2019, no intuito de cumprir sua missão institucional.

ATIVIDADES	2019											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1. ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO												
1.1 Acompanhamento do Plano Plurianual – PPA 2016-2019					x				x			x
1.2 Verificação da eficácia e eficiência da Gestão Orçamentária;				x			x			x		x
1.3 Verificação da eficácia e eficiência da Gestão Financeira;		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.4 Verificação da eficácia e eficiência da Gestão Patrimonial						x						x
1.5 Verificação da eficácia e eficiência da Gestão Contábil			x			x		x			x	x
1.6. Apoio ao Controle Externo, Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.7 Apoio à Controladoria Geral do Estado CGE – Pr.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.8 Elaboração do Relatório e Parecer do Controle Interno			x	x								
1.9 Formulários da Controladoria Geral do Estado do Paraná – CGE-PR				x		x		x		x		
1.10 Relatório trimestral para os Conselhos de Administração e Fiscal da Celepar				x				x				x
1.11 Acompanhamento dos Planos de Ação dos anos anteriores;	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.12 Acompanhamento das recomendações da Auditoria Independente					x						x	
1.13 Elaboração do Planejamento Anual de Atividades da Unidade de Controle Interno												x
2. ATIVIDADES DE AUDITORIA – AÇÕES PONTUAIS												
2.1 Monitoramento de banco de Horas – Horas Extras	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2 Monitoramento de Horas Sobre Aviso	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.3 Monitoramento da implementação do cronograma do eSocial							x	x	x			
2.4 Ressarcimento da cessão de empregados	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.5 Pagamento dos tributos – revisão e autorização do Gestor					x			x			x	
2.6 Inadimplência de Clientes				x			x			x		x
2.7 Conciliação de contas bancárias			x			x		x			x	
2.8 Faturamento das regionais			x						x			
2.9 Autorização de Pagamento – AP			x	x								x
2.10 Contratação Direta: Inexigibilidade e Dispensa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.11 Licitação	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.12 Portal da Transparência	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.13 Monitoramento de Fiscalização de Contratos com Terceiros	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.14 Monitoramento dos Projetos patrocinados pelo Incentivo Fiscal					x				x			