

## PLANO DE TRABALHO E CALENDARIO DE REUNIOES 2022 - CONSELHO FISCAL

(Aprovado na 245ª Reunião Ordinária, em 07/12/2021.)

### JANEIRO

Data da Reunião: 24/01/2022 Segunda-feira 08h30

1. Itens pendentes (especificar se houver).
2. Apreciação da ata do Conselho de Administração.
3. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.
4. Informações sobre contratações e processos licitatórios – dezembro 2021.
5. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a dezembro 2021/janeiro 2022.
6. Verificação do planejamento orçamentário anual da Celepar, com indicação das fontes e aplicação de recursos, e de investimentos, exercício 2022, aprovado pelo CAD.
7. Ciência sobre o programa de treinamento/aperfeiçoamento de administradores para 2022.
8. Ciência sobre certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia.
9. Assuntos gerais.

### FEVEREIRO

Data da Reunião: 21/02/2022 Segunda-feira 08h30

1. Itens pendentes (especificar se houver).
2. Apreciação da ata do Conselho de Administração.
3. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.
4. Acompanhamento dos balancetes de outubro a dezembro 2021.
5. Acompanhamento da apropriação de créditos pelo regime de lucro real – outubro a dezembro/2021.
6. Informações sobre contratações e processos licitatórios – janeiro 2022.
7. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a janeiro/fevereiro 2022.
8. Acompanhamento do Plano de Negócios, exercício 2021.
9. Apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 4º trimestre de 2021.
10. Assuntos gerais.

### MARÇO

Data da Reunião: 14/03/2022 Segunda-feira 08h30 (\* Data pode alterar em razão do fechamento do Balanço ou ser agendada reunião extraordinária)

1. Itens pendentes (especificar se houver).
2. Apreciação da ata do Conselho de Administração.
3. Apresentação do relatório da Auditoria Independente 4º trimestre de 2021.
4. Análise e deliberação sobre o Relatório Anual da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício de 2021, acompanhados das Notas Explicativas e do parecer dos Auditores Independentes.
5. Emissão do parecer sobre as demonstrações contábeis, exercício 2021, conforme Art. 11, VI, do Regimento Interno do Conselho Fiscal.
6. Deliberação sobre a proposta da Diretoria para destinação do Lucro Líquido do exercício 2021.
7. Análise da proposta da Diretoria Executiva para destinação de Juros sobre Capital Próprio atribuído aos acionistas.
8. Análise, aprovação e emissão do parecer sobre os demonstrativos de compras, serviços e obras contratados no exercício 2021, conforme Art. 11, VI, do Regimento Interno do Conselho Fiscal.
9. Acompanhamento da evolução do passivo atuarial da Previdência Privada da Celepar – Previcel.
10. Apresentação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN 2021.
11. Apresentação do Relatório do Controle Interno 2021.
12. Início do processo de avaliação de desempenho dos membros do CF.
13. Assuntos gerais.

### ABRIL

Data da Reunião: 25/04/2022 Segunda-feira 08h30

1. Itens pendentes (especificar se houver).

## PLANO DE TRABALHO E CALENDARIO DE REUNIOES 2022 - CONSELHO FISCAL

(Aprovado na 245ª Reunião Ordinária, em 07/12/2021.)

2. Apreciação da ata do Conselho de Administração.
3. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.
5. Informações sobre contratações e processos licitatórios – fevereiro / março 2022.
6. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a março/abril 2022.
7. Verificação do relatório de inventário patrimonial 2021.
8. Verificação do relatório de depreciação patrimonial.
9. Apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 1º trimestre de 2022.
10. Fechamento do processo de avaliação de desempenho dos membros do CF.
11. Ciência sobre certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia.
12. Assuntos gerais.

### MAIO

Data da Reunião: 23/05/2022 Segunda-feira 08h30

1. Itens pendentes (especificar se houver).
2. Apreciação da ata do Conselho de Administração.
3. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.
6. Informações sobre contratações e processos licitatórios – abril 2022.
7. Verificação da regularidade dos seguros patrimonial, de vida e de responsabilidade civil.
8. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a abril/maio 2022.
9. Ciência sobre a remuneração dos Administradores e Conselheiros da Celepar, exercício 2021, aprovada na AGO.
10. Assuntos gerais.

### JUNHO

Data da Reunião: 27/06/2022 Segunda-feira 08h30

1. Itens pendentes (especificar se houver).
2. Apreciação da ata do Conselho de Administração.
3. Apresentação do relatório da Auditoria Independente 1º trimestre de 2022.
4. Análise e deliberação sobre os balancetes de janeiro a março 2022.
5. Verificação da apropriação de créditos pelo regime de lucro real – janeiro a março/2022.
6. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.
7. Informações sobre contratações e processos licitatórios – maio 2022.
8. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a maio/junho 2022.
9. Assuntos gerais.

### JULHO

Data da Reunião: 25/07/2022 Segunda-feira 08h30

1. Itens pendentes (especificar se houver).
2. Apreciação da ata do Conselho de Administração.
3. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.
4. Informações sobre contratações e processos licitatórios – junho 2022.
5. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a junho/julho 2022.
6. Apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 2º trimestre de 2022.
7. Ciência sobre certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia.
8. Assuntos gerais.

### AGOSTO

Data da Reunião: 29/08/2022 Segunda-feira 08h30

## PLANO DE TRABALHO E CALENDARIO DE REUNIOES 2022 - CONSELHO FISCAL

(Aprovado na 245ª Reunião Ordinária, em 07/12/2021.)

1. Itens pendentes (especificar se houver).
2. Apreciação da ata do Conselho de Administração.
3. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber
4. Informações sobre contratações e processos licitatórios – julho 2022.
5. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a julho/agosto 2022.
6. Assuntos gerais.

### SETEMBRO

Data da Reunião: 26/09/2022 Segunda-feira 08h30

1. Itens pendentes (especificar se houver).
2. Apreciação da ata do Conselho de Administração.
3. Apresentação do relatório da Auditoria Independente 2º trimestre de 2022.
4. Análise e posicionamento sobre os balancetes – abril a junho 2022.
5. Verificação da apropriação de créditos pelo regime de lucro real – abril a junho 2022.
6. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.
7. Informações sobre contratações e processos licitatórios – agosto 2022.
8. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a agosto/setembro 2022.
9. Deliberação sobre a previsão orçamentária do Conselho Fiscal para 2023.
10. Assuntos gerais.

### OUTUBRO

Data da Reunião: 24/10/2022 Segunda-feira 08h30.

1. Itens pendentes (especificar se houver)
2. Apreciação da ata do Conselho de Administração.
3. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.
4. Informações sobre contratações e processos licitatórios – setembro 2022.
5. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a setembro/outubro 2022.
6. Apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 3º trimestre de 2022.
7. Ciência sobre certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia.
8. Assuntos gerais.

### NOVEMBRO

Data da Reunião: 28/11/2022 Segunda-feira 08h30.

1. Itens pendentes (especificar se houver)
2. Apreciação da ata do Conselho de Administração.
3. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.
4. Informações sobre contratações e processos licitatórios – outubro 2022.
5. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a outubro/novembro 2022.
6. Assuntos gerais.

### DEZEMBRO

Data da Reunião: 12/12/2022 Segunda-feira 08h30.

1. Itens pendentes (especificar se houver)
2. Apreciação da ata do Conselho de Administração.
3. Apresentação do relatório da Auditoria Independente 3º trimestre de 2022.
4. Análise e deliberação sobre os balancetes de julho a setembro 2022.
5. Verificação da apropriação de créditos pelo regime de lucro real – julho a setembro 2022.

**PLANO DE TRABALHO E CALENDARIO DE REUNIOES 2022 - CONSELHO FISCAL**

(Aprovado na 245ª Reunião Ordinária, em 07/12/2021.)

6. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.
7. Informações sobre contratações e processos licitatórios – novembro 2022.
8. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a novembro/dezembro 2022.
9. Ciência sobre método de avaliação de desempenho dos membros do Conselho Fiscal, a ser aplicado em 2023, referente ao exercício de 2022.
10. Apresentação do plano de atividades anual da Auditoria Interna – PAINT 2023, aprovado pelo CAD.
11. Aprovação do Plano de Trabalho e calendário de reuniões 2023 – Conselho Fiscal.
12. Assuntos gerais.