

PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2023 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(Aprovado na 369ª Reunião Ordinária, em 14/12/2022)

JANEIRO

Data da Reunião: 25/01/2023 Quarta-feira 10h

Itens pendentes (especificar se houver).

Itens para deliberação

1. Aprovação de processos licitatórios (especificar se houver).

Itens para acompanhamento e ciência

2. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.

3. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a dezembro 2022/janeiro 2023.

4. Verificação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 4º trimestre de 2022.

5. Ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário.

6. Apresentação dos resultados da Presidência, referente ao exercício 2022, conforme metodologia de avaliação de administradores.

7. Apresentação do fechamento das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), referente ao exercício 2022, conforme metodologia de avaliação de administradores.

8. Apresentação dos resultados da Diretoria Administrativa-Financeira, referente ao exercício 2022, conforme metodologia de avaliação de administradores.

9. Apresentação dos resultados da Diretoria de Infraestrutura e Operações, referente ao exercício 2022, conforme metodologia de avaliação de administradores.

10. Assuntos gerais.

FEVEREIRO

Data da Reunião: 28/02/2023 terça-feira 10h

Itens pendentes (especificar se houver).

Itens para deliberação

1. Aprovação de processos licitatórios (especificar se houver).

2. Aprovação do Plano de Auditoria Interna - Contrato Vennx.

3. Aprovação das diretrizes do programa de treinamento de administradores 2023.

Itens para acompanhamento e ciência

4. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.

5. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a janeiro/fevereiro 2023.

6. Verificação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN 2022.

7. Verificação do Relatório do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 2022.

8. Acompanhamento da evolução do passivo atuarial da previdência privada da Celepar.

9. Apresentação do programa de treinamento de administradores 2023.

10. Ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário.

11. Apresentação dos resultados da Diretoria Jurídica, referente ao exercício 2022, conforme metodologia de avaliação de administradores.

12. Apresentação dos resultados da Diretoria de Mercado, referente ao exercício 2022, conforme metodologia de avaliação de administradores.

13. Apresentação dos resultados da Diretoria de Tecnologia, referente ao exercício 2022, conforme metodologia de avaliação de administradores.

14. Apresentação dos resultados da Diretoria de Gestão de Pessoas, referente ao exercício 2022, conforme metodologia de avaliação de administradores.

15. Assuntos gerais.

MARÇO

Data da Reunião: 27/03/2023 segunda-feira 10h

Itens pendentes (especificar se houver).

Itens para deliberação sobre o balanço anual, exercício 2022.

1. Apreciação do relatório da Auditoria Independente 4º trimestre de 2022.

PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2023 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(Aprovado na 369ª Reunião Ordinária, em 14/12/2022)

2. Análise e deliberação sobre o relatório anual da administração, balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, referentes ao exercício de 2022, acompanhados das notas explicativas e dos pareceres dos Auditores Independentes, do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal.

3. Emissão do parecer do Conselho de Administração sobre as demonstrações contábeis, exercício 2022.

4. Deliberação sobre a proposta da Diretoria para destinação do Lucro Líquido do exercício 2022.

5. Análise da proposta da Diretoria Executiva para destinação de Juros sobre Capital Próprio atribuído aos acionistas.

Itens para deliberação

6. Aprovação de processos licitatórios (especificar se houver).

7. Deliberação sobre o Plano anual dos trabalhos da Auditoria Independente para 2023.

8. Aprovação do relatório dos resultados do Planejamento estratégico 2022-2026 e plano de negócio 2022.

9. Aprovação da Carta de Governança Corporativa 2022.

10. Aprovação do Relatório de Sustentabilidade da Celepar 2022.

Itens para acompanhamento e ciência

11. Início do processo de avaliação de desempenho individual e coletiva dos administradores e membros dos comitês referente ao exercício de 2022.

12. Ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário.

13. Assuntos gerais.

ABRIL

Data da Reunião: 26/04/2023 Quarta-feira 10h

Itens pendentes (especificar se houver).

Itens para deliberação

Eleição da Diretoria da Celepar.

Eleição do Comitê de Auditoria Estatutário.

Divulgação do resultado da eleição do Representante dos Empregados para o Conselho de Administração.

2. Aprovação de processos licitatórios (especificar se houver).

3. Aprovação da contratação do seguro de responsabilidade civil.

4. Aprovação da divulgação para ALEP e TCE-PR das conclusões sobre a análise do cumprimento de metas e resultados.

5. Aprovação do fechamento do processo de avaliação de desempenho individual e coletiva dos administradores e membros dos comitês referente ao exercício de 2022.

Itens para acompanhamento e ciência

6. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.

7. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a março/abril 2023.

8. Acompanhamento do Acordo Coletivo de Trabalho, 2023.

9. Verificação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 1º trimestre de 2023.

10. Ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário.

11. Assuntos gerais.

MAIO

Data da Reunião: 31/05/2023 Quarta-feira 10h

Itens pendentes (especificar se houver).

Itens para deliberação

1. Aprovação de processos licitatórios (especificar se houver).

2. Acompanhamento e deliberação sobre o ponto de controle do Planejamento Estratégico 2023/2027.

3. Avaliação e acompanhamento da gestão de riscos.

Itens para acompanhamento e ciência

4. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.e

5. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a abril/maio 2023.

6. Ciência sobre as atas do Comitê de Auditoria Estatutário e da Assembleia Geral.

PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2023 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(Aprovado na 369ª Reunião Ordinária, em 14/12/2022)

7. Apresentação dos projetos da Presidência, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores.
8. Apresentação do andamento das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores.
9. Apresentação dos projetos da Diretoria Administrativa-Financeira, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores.
10. Apresentação dos projetos da Diretoria de Infraestrutura e Operações, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores.
11. Assuntos gerais.

JUNHO

Data da Reunião: 28/06/2023 Quarta-feira 10h

Itens pendentes (especificar se houver).

Itens para deliberação

1. Aprovação de processos licitatórios (especificar se houver).

Itens para acompanhamento e ciência

2. Verificação do relatório da Auditoria Independente 1º trimestre de 2023.
3. Apresentação do resultado trimestral.
4. Acompanhamento mensal da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.
5. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a maio/junho 2023.
6. Ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário.
7. Apresentação dos projetos da Diretoria Jurídica, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores.
8. Apresentação dos projetos da Diretoria de Mercado, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores.
9. Apresentação dos projetos da Diretoria de Tecnologia, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores.
10. Apresentação dos projetos da Diretoria de Gestão de Pessoas, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores.
11. Assuntos gerais.

JULHO

Data da Reunião: 26/07/2023 Quarta-feira 10h

Itens pendentes (especificar se houver).

Itens para deliberação

1. Aprovação de processos licitatórios (especificar se houver).

Itens para acompanhamento e ciência

2. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.
3. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a junho/julho 2023.
4. Verificação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 2º trimestre de 2023.
5. Ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário.
6. Assuntos gerais.

AGOSTO

Data da Reunião: 30/08/2023 Quarta-feira 10h

Itens pendentes (especificar se houver).

Itens para deliberação

1. Aprovação de processos licitatórios (especificar se houver).

Itens para acompanhamento e ciência

2. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.
3. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a julho/agosto 2023.
4. Ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário.
5. Assuntos Gerais.

PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2023 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(Aprovado na 369ª Reunião Ordinária, em 14/12/2022)

SETEMBRO

Data da Reunião: 27/09/2023 Quarta-feira 10h

Itens pendentes (especificar se houver).

Itens para deliberação

1. Aprovação de processos licitatórios (especificar se houver).
2. Aprovação da revisão da Política de Segurança da Informação.
3. Deliberação sobre previsão orçamentária para o Conselho de Administração e Comitê de Auditoria Estatutário para 2024.

Itens para acompanhamento e ciência

4. Verificação do relatório da Auditoria Independente 2º trimestre de 2023.
5. Apresentação do resultado trimestral.
6. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.
7. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a agosto/setembro 2023.
8. Ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário.
9. Assuntos gerais.

OUTUBRO

Data da Reunião: 25/10/2023 Quarta-feira 10h

Itens pendentes (especificar se houver).

Itens para deliberação

1. Aprovação de processos licitatórios (especificar se houver).
2. Acompanhamento e deliberação sobre o ponto de controle do Planejamento Estratégico 2023/2027.

Itens para acompanhamento e ciência

3. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.
4. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a setembro/outubro 2023.
5. Verificação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 3º trimestre de 2023.
6. Ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário.
7. Assuntos Gerais.

NOVEMBRO

Data da Reunião: 29/11/2023 Quarta-feira 10h

Itens pendentes (especificar se houver).

Itens para deliberação

1. Aprovação de processos licitatórios (especificar se houver).
2. Aprovação da revisão anual do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios – RILC.
3. Aprovação da revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas.
4. Aprovação da Estratégia de Longo Prazo 2024-2028 e do Plano de Negócios 2024.
5. Aprovação da Carta de Compromisso com Políticas Públicas, exercício 2024.
6. Avaliação e acompanhamento da gestão de riscos.
7. Aprovação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2024.

Itens para acompanhamento e ciência

8. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.
9. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a outubro/novembro 2023.
10. Ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário.
11. Assuntos gerais.

DEZEMBRO

Data da Reunião: 13/12/2023 Quarta-feira 10h

PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2023 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(Aprovado na 369ª Reunião Ordinária, em 14/12/2022)

Itens pendentes (especificar se houver).

Itens para deliberação

1. Aprovação de processos licitatórios (especificar se houver).
2. Aprovação do reajuste do valor de dispensa de licitação, exercício 2024.
3. Aprovação do planejamento orçamentário anual da Celepar, com indicação das fontes e aplicação de recursos, e de investimentos, exercício 2024.
4. Aprovação do Plano de Trabalho e calendário de reuniões 2024 – Conselho de Administração.

Itens para acompanhamento e ciência

5. Verificação do relatório da Auditoria Independente 3º trimestre de 2023.
6. Apresentação do resultado trimestral.
7. Assuntos Gerais.