

PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2023 – COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Aprovado na 37ª Reunião Ordinária, em 08/12/2022.

JANEIRO

Data da Reunião: 12/01/2023 Quinta-feira 08h30

1. Itens pendentes (especificar se houver).
2. Análise prévia de transações com partes relacionadas. (especificar se houver)
3. Pendências da Auditoria Interna.
4. Apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 4º trimestre de 2022.
5. Avaliação e acompanhamento da gestão de riscos.
6. Ciência sobre o mapa de status em governança. (se houver atualização)
7. Monitoramento dos relatórios contábeis.
8. Acompanhamento da execução orçamentária e financeira.
9. Apresentação do relatório do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 4º trimestre de 2022.
10. Assuntos gerais.

FEVEREIRO

Data da Reunião: 09/02/2023 Quinta-feira 08h30

1. Itens pendentes (especificar se houver).
2. Análise prévia de transações com partes relacionadas. (especificar se houver)
3. Pendências da Auditoria Interna.
4. Apresentação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN 2022.
5. Ciência sobre o mapa de status em governança. (se houver atualização)
6. Apresentação dos balancetes de outubro a dezembro 2022.
7. Acompanhamento da execução orçamentária e financeira.
8. Apresentação do Relatório do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 2022.
9. Acompanhamento da evolução do passivo atuarial da previdência privada da Celepar.
10. Assuntos gerais.

MARÇO

Data da Reunião: 24/03/2023 sexta-feira 08h30

1. Itens pendentes (especificar se houver).
2. Análise prévia de transações com partes relacionadas. (especificar se houver)
3. Pendências da Auditoria Interna.
4. Apresentação do relatório da Auditoria Independente 4º trimestre de 2022.
5. Apreciação do conjunto completo das demonstrações contábeis, exercício 2022, a ser submetido ao CAD e à AGO.
6. Aprovação do relatório de atividades do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE 2022 e do resumo a ser publicado com as Demonstrações Contábeis, conforme Art. 12 do Regimento Interno do CAE.
7. Acompanhamento do Plano de Trabalho da Auditoria Independente (externa) para 2023, a ser aprovado pelo CAD.
8. Ciência sobre o mapa de status em governança. (se houver atualização)
9. Assuntos gerais.

ABRIL

Data da Reunião: 13/04/2023 Quinta-feira 08h30

1. Itens pendentes (especificar se houver).
2. Análise prévia de transações com partes relacionadas. (especificar se houver)
3. Pendências da Auditoria Interna.
4. Apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 1º trimestre de 2023.
5. Avaliação e acompanhamento da gestão de riscos.
6. Ciência sobre o mapa de status em governança.

PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2023 – COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Aprovado na 37ª Reunião Ordinária, em 08/12/2022.

7. Acompanhamento da execução orçamentária e financeira.

8. Apresentação do relatório do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 1º trimestre de 2023.

9. Assuntos gerais.

MAIO

Data da Reunião: 11/05/2023 Quinta-feira 08h30

1. Itens pendentes (especificar se houver).

2. Análise prévia de transações com partes relacionadas. (especificar se houver)

3. Pendências da Auditoria Interna.

4. Monitoramento dos relatórios contábeis.

5. Acompanhamento da execução orçamentária e financeira.

6. Ciência sobre o mapa de status em governança. (se houver atualização)

7. Assuntos gerais.

JUNHO

Data da Reunião: 15/06/2023 Quinta-feira 08h30

1. Itens pendentes (especificar se houver).

2. Análise prévia de transações com partes relacionadas. (especificar se houver)

3. Pendências da Auditoria Interna.

4. Apresentação do relatório da Auditoria Independente 1º trimestre de 2023.

5. Apresentação dos balancetes de janeiro a março 2023.

6. Acompanhamento da execução orçamentária e financeira.

7. Ciência sobre o mapa de status em governança. (se houver atualização)

8. Assuntos gerais.

JULHO

Data da Reunião: 13/07/2023 Quinta-feira 08h30

1. Itens pendentes (especificar se houver).

2. Análise prévia de transações com partes relacionadas. (especificar se houver)

3. Pendências da Auditoria Interna.

4. Apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 2º trimestre de 2022.

5. Acompanhamento da execução orçamentária e financeira.

6. Avaliação e acompanhamento da gestão de riscos.

7. Ciência sobre o mapa de status em governança. (se houver atualização)

8. Apresentação do relatório do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 2º trimestre de 2022.

9. Assuntos gerais.

AGOSTO

Data da Reunião: 10/08/2023 Quinta-feira 08h30

1. Itens pendentes (especificar se houver).

2. Análise prévia de transações com partes relacionadas. (especificar se houver)

3. Pendências da Auditoria Interna.

4. Ciência sobre o mapa de status em governança. (se houver atualização)

5. Monitoramento dos relatórios contábeis.

6. Acompanhamento da execução orçamentária e financeira.

7. Proposta de previsão orçamentária para o CAE, exercício 2024, para compor orçamento do Conselho de Administração.

8. Assuntos gerais.

PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2023 – COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Aprovado na 37ª Reunião Ordinária, em 08/12/2022.

SETEMBRO

Data da Reunião: 14/09/2023 Quinta-feira 08h30

1. Itens pendentes (especificar se houver).
2. Análise prévia de transações com partes relacionadas. (especificar se houver)
3. Pendências da Auditoria Interna .
4. Apresentação do relatório da Auditoria Independente 2º trimestre de 2023.
5. Apresentação dos balancetes – abril a junho 2023.
6. Acompanhamento da execução orçamentária e financeira.
7. Ciência sobre o mapa de status em governança. (se houver atualização)
8. Assuntos gerais.

OUTUBRO

Data da Reunião: 11/10/2023 quarta-feira 08h30

1. Itens pendentes (especificar se houver).
2. Análise prévia de transações com partes relacionadas. (especificar se houver)
3. Pendências da Auditoria Interna.
4. Apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 3º trimestre de 2023.
5. Avaliação, acompanhamento e emissão de parecer sobre a gestão de riscos.
6. Ciência sobre o mapa de status em governança. (se houver atualização)
7. Acompanhamento da execução orçamentária e financeira.
8. Apresentação do relatório do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 3º trimestre de 2023.
9. Assuntos gerais.

NOVEMBRO

Data da Reunião: 16/11/2022 Quinta-feira 08h30

1. Itens pendentes (especificar se houver).
2. Análise prévia de transações com partes relacionadas. (especificar se houver)
3. Pendências da Auditoria Interna.
4. Verificação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2024, para submeter à aprovação do CAD.
5. Aprovação da proposta de revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas, a ser submetida ao CAD.
6. Ciência sobre o mapa de status em governança. (se houver atualização)
7. Monitoramento dos relatórios contábeis.
8. Acompanhamento da execução orçamentária e financeira.
9. Assuntos gerais.

DEZEMBRO

Data da Reunião: 07/12/2023 Quinta-feira 08h30

1. Itens pendentes (especificar se houver).
2. Análise prévia de transações com partes relacionadas. (especificar se houver)
3. Pendências da Auditoria Interna.
4. Ciência sobre o mapa de status em governança. (se houver atualização)
5. Apresentação do relatório da Auditoria Independente 3º trimestre de 2023.
6. Apresentação dos balancetes de julho a setembro 2023.
7. Acompanhamento da execução orçamentária e financeira.
8. Aprovação do Plano de Trabalho e calendário de reuniões 2024 – Comitê de Auditoria Estatutário
9. Assuntos gerais.