

PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2023 - CONSELHO FISCAL

Aprovado na 257ª Reunião Ordinária, em 12/12/2022.

JANEIRO

Data da Reunião: 23/01/2023 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 2022.
5. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a dezembro 2022/janeiro 2023.
6. Verificação do planejamento orçamentário anual da Celepar, com indicação das fontes e aplicação de recursos, e de investimentos, exercício 2023, aprovado pelo CAD.
7. Ciência sobre o relatório da Auditoria Interna – AUDIN 4º trimestre de 2022.
8. Ciência sobre certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia.
9. Assuntos gerais.

FEVEREIRO

Data da Reunião: 27/02/2023 Segunda-feira 14h00

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 – janeiro 2023.
5. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a janeiro/fevereiro 2023.
6. Acompanhamento do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN 2022.
7. Acompanhamento do Relatório do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 2022.
8. Acompanhamento da evolução do passivo atuarial da Previdência Privada da Celepar – Previcel.
9. Ciência sobre o programa de treinamento de administradores para 2023.
10. Assuntos gerais.

MARÇO

Data da Reunião: 27/03/2023 Segunda-feira 08h

1. Itens pendentes (especificar se houver).
2. Apreciação da ata do Conselho de Administração.
3. Apresentação do relatório da Auditoria Independente 4º trimestre de 2022.
4. 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 do parecer dos Auditores Independentes.
5. Emissão do parecer sobre as demonstrações contábeis, exercício 2022, conforme Art. 11, VI, do Regimento Interno do Conselho Fiscal.
6. Deliberação sobre a proposta da Diretoria para destinação do Lucro Líquido do exercício 2022.
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 2022, conforme Art. 11, VI, do Regimento Interno do Conselho Fiscal.
9. Início do processo de autoavaliação de desempenho dos membros do CF, referente ao exercício 2022.
10. Assuntos gerais.

ABRIL

Data da Reunião: 24/04/2023 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 – fevereiro / março 2023.
5. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a março/abril 2023.

PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2023 - CONSELHO FISCAL

Aprovado na 257ª Reunião Ordinária, em 12/12/2022.

6. Ciência sobre o relatório dos resultados do Planejamento Estratégico 2022-2026 e Plano de Negócio 2022, aprovado pelo CAD.
7. Ciência sobre o relatório da Auditoria Interna – AUDIN 1º trimestre de 2023.
8. Fechamento do processo de autoavaliação de desempenho dos membros do CF, referente ao exercício 2022.
9. Ciência sobre certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia.
10. Assuntos gerais.

MAIO

Data da Reunião: 29/05/2023 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 – abril 2023.
5. Verificação da regularidade dos seguros patrimonial, de vida e de responsabilidade civil.
6. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a abril/maio 2023.
7. Verificação do relatório de inventário patrimonial 2022.
8. Verificação do relatório de depreciação patrimonial 2022.
9. Ciência sobre a remuneração dos Administradores e Conselheiros da Celepar, exercício 2023, aprovada na AGO.
10. Assuntos gerais.

JUNHO

Data da Reunião: 26/06/2023 Segunda-feira 08h30

1. Itens pendentes (especificar se houver).
2. Apreciação da ata do Conselho de Administração.
3. Verificação do relatório da Auditoria Independente 1º trimestre de 2023.
4. Análise e deliberação sobre os balancetes de janeiro a março 2023.
5. Verificação da apropriação de créditos pelo regime de lucro real – janeiro a março/2023.
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 2023.
8. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a maio/junho 2023.
9. Apresentação dos projetos da Presidência.
10. Assuntos gerais.

JULHO

Data da Reunião: 24/07/2023 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 2023.
5. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a junho/julho 2023.
6. Ciência sobre o relatório da Auditoria Interna – AUDIN 2º trimestre de 2023.
7. Ciência sobre certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia.
8. Assuntos gerais.

AGOSTO

Data da Reunião: 28/08/2023 Segunda-feira 08h30

1. Itens pendentes (especificar se houver).
2. Apreciação da ata do Conselho de Administração.

PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2023 - CONSELHO FISCAL

Aprovado na 257ª Reunião Ordinária, em 12/12/2022.

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 2023.
5. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a julho/agosto 2023.
6. Assuntos gerais.

SETEMBRO

Data da Reunião: 25/09/2023 Segunda-feira 08h30

1. Itens pendentes (especificar se houver).
2. Apreciação da ata do Conselho de Administração.
3. Verificação do relatório da Auditoria Independente 2º trimestre de 2023.
4. Análise e deliberação sobre os balancetes – abril a junho 2023.
5. Verificação da apropriação de créditos pelo regime de lucro real – abril a junho 2023.
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 2023.
8. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a agosto/setembro 2023.
9. Deliberação sobre a previsão orçamentária do Conselho Fiscal para 2024.
10. Assuntos gerais.

OUTUBRO

Data da Reunião: 23/10/2023 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 2023.
5. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a setembro/outubro 2023.
6. Ciência sobre o relatório da Auditoria Interna – AUDIN 3º trimestre de 2023.
7. Ciência sobre certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia.
8. Assuntos gerais.

NOVEMBRO

Data da Reunião: 27/11/2023 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 2023.
5. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a outubro/novembro 2023.
6. Assuntos gerais.

DEZEMBRO

Data da Reunião: 11/12/2023 Segunda-feira 08h30.

1. Itens pendentes (especificar se houver)
2. Apreciação da ata do Conselho de Administração.
3. Verificação do relatório da Auditoria Independente 3º trimestre de 2023.
4. Análise e deliberação sobre os balancetes de julho a setembro 2023.
5. Verificação da apropriação de créditos pelo regime de lucro real – julho a setembro 2023.
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 2023.

PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2023 - CONSELHO FISCAL

Aprovado na 257ª Reunião Ordinária, em 12/12/2022.

- | |
|--|
| 8. Ciência sobre método de avaliação de desempenho dos membros do Conselho Fiscal, a ser aplicado em 2024, referente ao exercício de 2023. |
| 9. Apresentação do plano de atividades anual da Auditoria Interna – PAINT 2024, aprovado pelo CAD. |
| 10. Aprovação do Plano de Trabalho e calendário de reuniões 2024 – Conselho Fiscal. |
| 12. Assuntos gerais. |