

PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2024 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(Aprovado na 381ª Reunião Ordinária, em 13/12/2023)

JANEIRO

Data da Reunião: 31/01/2024 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.

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 dezembro 2023/janeiro 2024.
5. Verificação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 4º trimestre de 2023.
6. Ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário.
7. Apresentação dos resultados da Presidência, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores.
8. Apresentação dos resultados da Diretoria de Governança e Gestão Estratégica, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores.
9. Apresentação dos resultados da Diretoria Administrativa-Financeira, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores.
10. Apresentação dos resultados da Diretoria de Tecnologia e Operações, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores.
11. Assuntos gerais.

FEVEREIRO

Data da Reunião: 28/02/2024 quarta-feira 10h

Itens pendentes (especificar se houver).

Itens para deliberação

1. Aprovação de processos licitatórios (especificar se houver).
2. Aprovação do relatório dos resultados do Planejamento estratégico 2023-2027 e plano de negócio 2023.

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 janeiro/fevereiro 2024.
5. Verificação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN 2023.
6. Acompanhamento da evolução do passivo atuarial da previdência privada da Celepar.
7. Ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário.
8. Apresentação dos resultados da Diretoria Jurídica e de Gestão de Pessoas, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores.
9. Apresentação dos resultados da Diretoria de Mercado, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores.
10. Apresentação dos resultados da Diretoria de Desenvolvimento, Serviços e Inovação, referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores.
11. Apresentação do fechamento das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), referente ao exercício 2023, conforme metodologia de avaliação de administradores.
12. Assuntos gerais.

MARÇO

Data da Reunião: 27/03/2024 quarta-feira 10h

Itens pendentes (especificar se houver).

Itens para deliberação sobre o balanço anual, exercício 2023.

1. Apresentação dos relatórios da Auditoria Independente, referente ao exercício 2023.
2. Análise e deliberação sobre o relatório anual da administração, balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, referentes ao exercício de 2023, 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 2023.

PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2024 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(Aprovado na 381ª Reunião Ordinária, em 13/12/2023)

4. Deliberação sobre a proposta da Diretoria Executiva para destinação do Lucro Líquido do exercício 2023.
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 2024.
8. Aprovação da Carta de Governança Corporativa 2023.
9. Aprovação do Relatório de Sustentabilidade da Celepar 2023.

Itens para acompanhamento e ciência

10. Início do processo de avaliação de desempenho individual e coletiva dos administradores e membros dos comitês referente ao exercício de 2023.
11. Ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário.
12. Assuntos gerais.

ABRIL

Data da Reunião: 24/04/2024 quarta-feira 10h

Itens pendentes (especificar se houver).

Itens para deliberação

1. Aprovação de processos licitatórios (especificar se houver).
2. Aprovação da contratação do seguro de responsabilidade civil.
3. Aprovação do fechamento do processo de avaliação de desempenho individual e coletiva dos administradores e membros dos comitês, referente ao exercício de 2023.
4. Aprovação da divulgação para ALEP e TCE-PR das conclusões sobre a análise do cumprimento de metas e resultados.

Itens para acompanhamento e ciência

5. Apresentação da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.
6. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a março/abril 2024.
7. Acompanhamento do Acordo Coletivo de Trabalho, 2024.
8. Verificação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 1º trimestre de 2024.
9. Verificação do Relatório Anual do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 2023.
10. Ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário.
11. Assuntos gerais.

MAIO

Data da Reunião: 29/05/2024 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 2024/2028.
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.
5. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a abril/maio 2024.
6. Ciência sobre as atas do Comitê de Auditoria Estatutário e da Assembleia Geral.
7. Acompanhamento dos projetos da Presidência, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores.
8. Acompanhamento dos projetos da Diretoria de Governança e Gestão Estratégica, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores.
9. Acompanhamento dos projetos da Diretoria Administrativa-Financeira, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores.
10. Acompanhamento dos projetos da Diretoria de Tecnologia e Operações, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores.
11. Assuntos gerais.

PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2024 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(Aprovado na 381ª Reunião Ordinária, em 13/12/2023)

JUNHO

Data da Reunião: 26/06/2024 quarta-feira 10h

Itens pendentes (especificar se houver).

Itens para deliberação

1. Aprovação de processos licitatórios (especificar se houver).
2. Aprovação da revisão do Regimento Interno da Auditoria Interna.

Itens para acompanhamento e ciência

3. Verificação do relatório da Auditoria Independente 1º trimestre de 2024.
4. Apresentação do resultado trimestral.
5. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.
6. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a maio/junho 2024.
7. Ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário.
8. Acompanhamento dos projetos da Diretoria Jurídica e de Gestão de Pessoas, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores.
9. Acompanhamento dos projetos da Diretoria de Mercado, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores.
10. Acompanhamento dos projetos da Diretoria de Desenvolvimento, Serviços e Inovação, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores.
11. Apresentação do andamento das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores.
12. Assuntos gerais.

JULHO

Data da Reunião: 31/07/2024 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 Tratamento de Incidentes à Privacidade de Dados Pessoais.

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 junho/julho 2024.
5. Verificação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 2º trimestre de 2024.
6. Ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário.
7. Assuntos Gerais.

AGOSTO

Data da Reunião: 28/08/2024 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 Porta-vozes.
3. Aprovação da revisão da Política de Dividendos.
4. Aprovação da revisão da Política de Comunicação e Divulgação e Informações.

Itens para acompanhamento e ciência

5. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.
6. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a julho/agosto 2024.
7. Ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário.
8. Assuntos Gerais.

PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2024 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(Aprovado na 381ª Reunião Ordinária, em 13/12/2023)

SETEMBRO

Data da Reunião: 25/09/2024 quarta-feira 10h

Itens pendentes (especificar se houver).

Itens para deliberação

1. Aprovação de processos licitatórios (especificar se houver).
2. Deliberação sobre previsão orçamentária para o Conselho de Administração e Comitê de Auditoria Estatutário, exercício 2024, conforme Art. 11, inciso VII, e Art. 40 do Regimento Interno do CAD.

Itens para acompanhamento e ciência

3. Verificação do relatório da Auditoria Independente 2º trimestre de 2024.
4. Apresentação do resultado trimestral.
5. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.
6. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a agosto/setembro 2024.
7. Ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário.
8. Assuntos Gerais.

OUTUBRO

Data da Reunião: 30/10/2024 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 2024/2028.

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 2024.
5. Verificação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 3º trimestre de 2024.
6. Ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário.
7. Assuntos Gerais.

NOVEMBRO

Data da Reunião: 27/11/2024 quarta-feira 10h

Itens pendentes (especificar se houver).

Itens para deliberação

1. Aprovação de processos licitatórios (especificar se houver).
2. Aprovação da revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas.
3. Aprovação da Estratégia de Longo Prazo 2025-2029 e do Plano de Negócios 2025.
4. Aprovação da Carta de Compromisso com Políticas Públicas, exercício 2025.
5. Avaliação e acompanhamento da gestão de riscos.
6. Aprovação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2025.

Itens para acompanhamento e ciência

7. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.
8. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a outubro/novembro 2024.
9. Ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário.
10. Assuntos gerais.

DEZEMBRO

Data da Reunião: 11/12/2024 quarta-feira 10h

Itens pendentes (especificar se houver).

PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2024 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(Aprovado na 381ª Reunião Ordinária, em 13/12/2023)

Itens para deliberação

1. Aprovação de processos licitatórios (especificar se houver).
2. Aprovação do reajuste do valor de dispensa de licitação, exercício 2025.
3. Aprovação do planejamento orçamentário anual da Celepar, com indicação das fontes e aplicação de recursos, e de investimentos, exercício 2025.
4. Aprovação da revisão da Política de Integridade e Governança.
5. Aprovação do Plano de Trabalho e calendário de reuniões 2025 – Conselho de Administração.

Itens para acompanhamento e ciência

6. Verificação do relatório da Auditoria Independente 3º trimestre de 2024.
7. Apresentação do resultado trimestral.
8. Assuntos Gerais.