

PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2024 – COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Aprovado na 49ª Reunião Ordinária, em 07/12/2023.

JANEIRO

Data da Reunião: 11/01/2024 Quinta-feira 08h30

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

FEVEREIRO

Data da Reunião: 08/02/2024 Quinta-feira 08h30

1. Itens pendentes. (especificar se houver)
2. Análise prévia de transações com partes relacionadas. (especificar se houver)
3. Assuntos da Auditoria Interna.
4. Apresentação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN 2023.
5. Assuntos do Controle Interno.
6. Ciência sobre o mapa de status em governança. (se houver atualização)
7. Apresentação dos balancetes de outubro a dezembro 2023.
8. Acompanhamento da execução orçamentária e financeira.
9. Ciência do relatório de avaliação atuarial do impacto dos benefícios pós-emprego nos ativos e passivos da Celepar.
10. Acompanhamento da evolução do passivo atuarial da previdência privada da Celepar.
11. Assuntos gerais.

MARÇO

Data da Reunião: 22/03/2024 sexta-feira 08h30

1. Itens pendentes. (especificar se houver)
2. Análise prévia de transações com partes relacionadas. (especificar se houver)
3. Apresentação dos relatórios da Auditoria Independente, referente ao exercício 2023.
4. Apreciação do conjunto completo das demonstrações contábeis, exercício 2023, a ser submetido ao CAD e à AGO.
5. Aprovação do relatório de atividades do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE 2023 e do resumo a ser publicado com as Demonstrações Contábeis, conforme Art. 12 do Regimento Interno do CAE.
6. Acompanhamento do Plano de Trabalho da Auditoria Independente (externa) para 2024, a ser aprovado pelo CAD.
7. Assuntos da Auditoria Interna.
8. Assuntos do Controle Interno.
9. Ciência sobre o mapa de status em governança. (se houver atualização)
10. Assuntos gerais.

ABRIL

Data da Reunião: 11/04/2024 Quinta-feira 08h30

1. Itens pendentes. (especificar se houver)
2. Análise prévia de transações com partes relacionadas. (especificar se houver)
3. Assuntos da Auditoria Interna.

PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2024 – COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Aprovado na 49ª Reunião Ordinária, em 07/12/2023.

4. Apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 1º trimestre de 2024.
5. Assuntos do Controle Interno.
6. Apresentação do Relatório Anual do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 2023.
7. Apresentação do relatório do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 1º trimestre de 2024.
8. Avaliação e acompanhamento da gestão de riscos.
9. Ciência sobre o mapa de status em governança. (se houver atualização)
10. Acompanhamento da execução orçamentária e financeira.
11. Assuntos gerais.

MAIO

Data da Reunião: 09/05/2024 Quinta-feira 08h30

1. Itens pendentes. (especificar se houver)
2. Análise prévia de transações com partes relacionadas. (especificar se houver)
3. Assuntos da Auditoria Interna.
4. Assuntos do Controle Interno.
5. Monitoramento dos relatórios contábeis.
6. Acompanhamento da execução orçamentária e financeira.
7. Ciência sobre o mapa de status em governança. (se houver atualização)
8. Assuntos gerais.

JUNHO

Data da Reunião: 13/06/2024 Quinta-feira 08h30

1. Itens pendentes. (especificar se houver)
2. Análise prévia de transações com partes relacionadas. (especificar se houver)
3. Aprovação do envio da proposta de revisão do Regimento Interno da Auditoria Interna ao Conselho de Administração.
4. Assuntos da Auditoria Interna.
5. Assuntos do Controle Interno.
6. Apresentação do relatório da Auditoria Independente 1º trimestre de 2024.
7. Apresentação dos balancetes de janeiro a março 2024.
8. Acompanhamento da execução orçamentária e financeira.
9. Ciência sobre o mapa de status em governança. (se houver atualização)
10. Assuntos gerais.

JULHO

Data da Reunião: 11/07/2024 Quinta-feira 08h30

1. Itens pendentes. (especificar se houver)
2. Análise prévia de transações com partes relacionadas. (especificar se houver)
3. Assuntos da Auditoria Interna.
4. Apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 2º trimestre de 2024.
5. Assuntos do Controle Interno.
6. Apresentação do relatório do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 2º trimestre de 2024.
7. Avaliação e acompanhamento da gestão de riscos.
8. Ciência sobre o mapa de status em governança. (se houver atualização)
9. Acompanhamento da execução orçamentária e financeira.
10. apresentação de estudo comparativo de indicadores financeiros de empresas estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).
11. Assuntos gerais.

PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2024 – COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Aprovado na 49ª Reunião Ordinária, em 07/12/2023.

AGOSTO**Data da Reunião:** 15/08/2024 Quinta-feira 08h30

1. Itens pendentes. (especificar se houver)
2. Análise prévia de transações com partes relacionadas. (especificar se houver)
3. Aprovação do envio da proposta de revisão da Política de Dividendos ao Conselho de Administração.
4. Proposta de previsão orçamentária, exercício 2025, conforme Art, 10, inciso II, Art. 39 e Art. 40 do Regimento Interno do CAE.
5. Assuntos da Auditoria Interna.
6. Assuntos do Controle Interno.
7. Ciência sobre o mapa de status em governança. (se houver atualização)
8. Monitoramento dos relatórios contábeis.
9. Acompanhamento da execução orçamentária e financeira.
10. Assuntos gerais.

SETEMBRO**Data da Reunião:** 12/09/2024 Quinta-feira 08h30

1. Itens pendentes. (especificar se houver)
2. Análise prévia de transações com partes relacionadas. (especificar se houver)
3. Assuntos da Auditoria Interna.
4. Assuntos do Controle Interno.
5. Apresentação do relatório da Auditoria Independente 2º trimestre de 2024.
6. Apresentação dos balancetes – abril a junho 2024.
7. Acompanhamento da execução orçamentária e financeira.
8. Ciência sobre o mapa de status em governança. (se houver atualização)
9. Assuntos gerais.

OUTUBRO**Data da Reunião:** 10/10/2024 quinta-feira 08h30

1. Itens pendentes. (especificar se houver)
2. Análise prévia de transações com partes relacionadas. (especificar se houver)
3. Assuntos da Auditoria Interna.
4. Apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 3º trimestre de 2024.
5. Assuntos do Controle Interno.
6. Apresentação do relatório do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 3º trimestre de 2024.
7. Avaliação, acompanhamento e emissão de parecer sobre a gestão de riscos.
8. Ciência sobre o mapa de status em governança. (se houver atualização)
9. Acompanhamento da execução orçamentária e financeira.
10. Assuntos gerais.

NOVEMBRO**Data da Reunião:** 14/11/2024 Quinta-feira 08h30

1. Itens pendentes. (especificar se houver)
2. Análise prévia de transações com partes relacionadas. (especificar se houver)
3. Aprovação do envio da proposta de revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas ao Conselho de Administração.
4. Verificação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2025 e aprovação do seu envio ao Conselho de Administração.
5. Assuntos da Auditoria Interna.
6. Assuntos do Controle Interno.
7. Ciência sobre o mapa de status em governança. (se houver atualização)

PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2024 – COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Aprovado na 49ª Reunião Ordinária, em 07/12/2023.

8. Monitoramento dos relatórios contábeis.

9. Acompanhamento da execução orçamentária e financeira.

10. Assuntos gerais.

DEZEMBRO**Data da Reunião:** 05/12/2024 Quinta-feira 08h30

1. Itens pendentes. (especificar se houver)

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

3. Assuntos da Auditoria Interna.

4. Assuntos do Controle Interno.

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

6. Apresentação do relatório da Auditoria Independente 3º trimestre de 2024.

7. Apresentação dos balancetes de julho a setembro 2024.

8. Aprovação do Plano de Trabalho e calendário de reuniões 2025 – Comitê de Auditoria Estatutário.

9. Assuntos gerais.