

PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2024 - CONSELHO FISCAL

Aprovado na 269ª Reunião Ordinária, em 11/12/2023.

JANEIRO

Data da Reunião: 29/01/2024 segunda-feira 08h.

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 2023.
5. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a dezembro 2023/janeiro 2024.
6. Verificação do planejamento orçamentário anual da Celepar, com indicação das fontes e aplicação de recursos, e de investimentos, exercício 2024, aprovado pelo Conselho de Administração.
7. Ciência sobre o relatório da Auditoria Interna – AUDIN 4º trimestre de 2023.
8. Ciência sobre certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia.
9. Assuntos gerais.

FEVEREIRO

Data da Reunião: 26/02/2024 segunda-feira 08h.

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 2024.
5. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a janeiro/fevereiro 2024.
6. Acompanhamento do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINTE 2023.
7. Acompanhamento da evolução do passivo atuarial da Previdência Privada da Celepar – Previcel.
8. Assuntos gerais.

MARÇO

Data da Reunião: 25/03/2024 segunda-feira 08h.

1. Itens pendentes. (especificar se houver)
2. Apresentação dos relatórios da Auditoria Independente, referente ao exercício 2023.
3. 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 do parecer dos Auditores Independentes.
4. Emissão do parecer sobre as demonstrações contábeis, exercício 2023, conforme Art. 11, VI, do Regimento Interno do Conselho Fiscal.
5. Deliberação sobre a proposta da Diretoria Executiva para destinação do Lucro Líquido do exercício 2023.
6. Análise da proposta da Diretoria Executiva para destinação de Juros sobre Capital Próprio atribuído aos acionistas.
7. Análise, aprovação e emissão do parecer sobre os demonstrativos de compras, serviços e obras contratados no exercício 2023, conforme Art. 11, VI, do Regimento Interno do Conselho Fiscal.
8. Apreciação da ata do Conselho de Administração.
9. Início do processo de autoavaliação de desempenho dos membros do CF, referente ao exercício 2023.
10. Assuntos gerais.

ABRIL

Data da Reunião: 22/04/2024 segunda-feira 08h.

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 2024.
5. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a março/abril 2024.
6. Ciência sobre o relatório dos resultados do Planejamento Estratégico 2023-2027 e Plano de Negócio 2023, aprovado pelo CAD.

PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2024 - CONSELHO FISCAL

Aprovado na 269ª Reunião Ordinária, em 11/12/2023.

7. Ciência sobre o relatório da Auditoria Interna – AUDIN 1º trimestre de 2024.
8. Acompanhamento do Relatório Anual do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 2023.
9. Fechamento do processo de autoavaliação de desempenho dos membros do CF, referente ao exercício 2023.
10. Ciência sobre certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia.
11. Assuntos gerais.

MAIO

Data da Reunião: 27/05/2024 segunda-feira 08h.

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 2024.
5. Verificação da regularidade dos seguros patrimonial, de vida e de responsabilidade civil.
6. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a abril/maio 2024.
7. Verificação do relatório de inventário patrimonial 2023.
8. Verificação do relatório de depreciação patrimonial 2023.
9. Ciência sobre a remuneração dos Administradores e Conselheiros da Celepar, exercício 2024, aprovada na AGO.
10. Assuntos gerais.

JUNHO

Data da Reunião: 24/06/2024 segunda-feira 08h.

1. Itens pendentes (especificar se houver).
2. Apreciação da ata do Conselho de Administração.
3. Verificação do relatório da Auditoria Independente 1º trimestre de 2024.
4. Análise e deliberação sobre os balancetes de janeiro a março 2024.
5. Verificação da apropriação de créditos pelo regime de lucro real – janeiro a março/2024.
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 2024.
8. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a maio/junho 2024.
9. Apresentação dos projetos da Presidência.
10. Assuntos gerais.

JULHO

Data da Reunião: 29/07/2024 segunda-feira 08h.

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 2024.
5. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a junho/julho 2024.
6. Ciência sobre o relatório da Auditoria Interna – AUDIN 2º trimestre de 2024.
7. Ciência sobre certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia.
8. Assuntos gerais.

AGOSTO

Data da Reunião: 26/08/2024 segunda-feira 08h.

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

PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2024 - CONSELHO FISCAL

Aprovado na 269ª Reunião Ordinária, em 11/12/2023.

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 2024.
5. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a julho/agosto 2024.
6. Assuntos gerais.

SETEMBRO

Data da Reunião: 23/09/2024 segunda-feira 08h.

1. Itens pendentes. (especificar se houver)
2. Deliberação sobre a previsão orçamentária para 2025, conforme artigos 37 e 38 do Regimento Interno do Conselho Fiscal.
3. Apreciação da ata do Conselho de Administração.
4. Verificação do relatório da Auditoria Independente 2º trimestre de 2024.
5. Análise e deliberação sobre os balancetes – abril a junho 2024.
6. Verificação da apropriação de créditos pelo regime de lucro real – abril a junho 2024.
7. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.
8. Informações sobre contratações e processos licitatórios – agosto 2024.
9. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a agosto/setembro 2024.
10. Assuntos gerais.

OUTUBRO

Data da Reunião: 28/10/2024 segunda-feira 08h.

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 2024.
5. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a setembro/outubro 2024.
6. Ciência sobre o relatório da Auditoria Interna – AUDIN 3º trimestre de 2024.
7. Ciência sobre certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia.
8. Assuntos gerais.

NOVEMBRO

Data da Reunião: 25/11/2024 segunda-feira 08h.

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 2024.
5. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a outubro/novembro 2024.
6. Assuntos gerais.

DEZEMBRO

Data da Reunião: 09/12/2024 segunda-feira 08h.

1. Itens pendentes (especificar se houver)
2. Apreciação da ata do Conselho de Administração.
3. Verificação do relatório da Auditoria Independente 3º trimestre de 2024.
4. Análise e deliberação sobre os balancetes de julho a setembro 2024.
5. Verificação da apropriação de créditos pelo regime de lucro real – julho a setembro 2024.
6. Informações sobre contratações e processos licitatórios – novembro 2024.
7. Apresentação do Plano de Atividades Anual da Auditoria Interna – PAINT 2025, aprovado pelo Conselho de Administração.

PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2024 - CONSELHO FISCAL

Aprovado na 269ª Reunião Ordinária, em 11/12/2023.

8. Aprovação do Plano de Trabalho e calendário de reuniões 2025 – Conselho Fiscal.

9. Assuntos gerais.