

**PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2025 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
(Aprovado na 393ª Reunião Ordinária, em 11/12/2024)

**JANEIRO**

**Data da Reunião:** 23/01/2025 quinta-feira 10h

**Itens pendentes** (especificar se houver).

**Itens para deliberação**

1. Aprovação de processos licitatórios (especificar se houver).

**Itens para acompanhamento e ciência**

2. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.

3. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a dezembro 2024/janeiro 2025.

4. Verificação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 4º trimestre de 2024.

5. Ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário.

6. Apresentação dos resultados da Diretoria de Mercado, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores.

7. Apresentação dos resultados da Diretoria de Gestão de Pessoas, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores.

8. Apresentação dos resultados da Diretoria de Desenvolvimento, Serviços e Inovação, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores.

9. Apresentação dos resultados da Diretoria de Tecnologia e Operações, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores.

10. Assuntos gerais.

**FEVEREIRO**

**Data da Reunião:** 26/02/2025 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 2024-2028 e plano de negócio 2024.

**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 2025.

5. Verificação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN 2025.

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 Presidência, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores.

9. Apresentação dos resultados da Diretoria de Governança e Gestão Estratégica, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores.

10. Apresentação dos resultados da Diretoria Administrativa-Financeira e Jurídica, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores.

11. Assuntos gerais.

**MARÇO**

**Data da Reunião:** 26/03/2025 quarta-feira 10h

**Itens pendentes** (especificar se houver).

**Itens para deliberação sobre o balanço anual, exercício 2024.**

1. Apresentação dos relatórios da Auditoria Independente, referente ao exercício 2024.

2. Análise e deliberação sobre o relatório anual da administração, balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, referentes ao exercício de 2024, 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 2024.

4. Deliberação sobre a proposta da Diretoria Executiva para destinação do Lucro Líquido do exercício 2024.

5. Análise da proposta da Diretoria Executiva para destinação de Juros sobre Capital Próprio atribuído aos acionistas.

**PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2025 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
(Aprovado na 393ª Reunião Ordinária, em 11/12/2024)

**Itens para deliberação**

6. Aprovação de processos licitatórios (especificar se houver).
7. Deliberação sobre o plano anual dos trabalhos da Auditoria Independente para 2025.
8. Aprovação da Carta de Governança Corporativa 2024.
9. Aprovação do Relatório de Sustentabilidade da Celepar 2024.

**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 2024.
11. Ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário.
12. Apresentação do fechamento das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores.
13. Assuntos gerais.

**ABRIL**

**Data da Reunião:** 30/04/2025 quarta-feira 10h

**Itens pendentes** (especificar se houver).

**Itens referentes à gestão dos administradores 2025-2026**

1. Eleição da Diretoria da Celepar, gestão 2025-2027.
2. Eleição do Comitê de Auditoria Estatutário, gestão 2025-2027.
3. Divulgação do resultado da eleição do Representante dos Empregados para o Conselho de Administração, gestão 2025-2027.

**Itens para deliberação**

4. Aprovação de processos licitatórios (especificar se houver).
5. Aprovação do fechamento do processo de avaliação de desempenho individual e coletiva dos administradores e membros dos comitês, referente ao exercício de 2024.
6. Aprovação da divulgação para ALEP e TCE-PR das conclusões sobre a análise do cumprimento de metas e resultados.

**Itens para acompanhamento e ciência**

7. Apresentação 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 março/abril 2025.
9. Acompanhamento do Acordo Coletivo de Trabalho, 2025.
10. Verificação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 1º trimestre de 2025.
11. Verificação do Relatório Anual do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 2024.
12. Ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário.
13. Assuntos gerais.

**MAIO**

**Data da Reunião:** 28/05/2025 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 2025/2029.
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 2025.
6. Ciência sobre as atas do Comitê de Auditoria Estatutário e da Assembleia Geral.
7. Acompanhamento dos projetos da Presidência, referente ao exercício 2025, conforme metodologia de avaliação de administradores.
8. Acompanhamento dos projetos da Diretoria de Governança e Gestão Estratégica, referente ao exercício 2025, conforme metodologia de avaliação de administradores.
9. Acompanhamento dos projetos da Diretoria Administrativa-Financeira e Jurídica, referente ao exercício 2025, conforme metodologia de avaliação de administradores.

**PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2025 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
(Aprovado na 393ª Reunião Ordinária, em 11/12/2024)

10. Acompanhamento dos projetos da Diretoria de Tecnologia e Operações, referente ao exercício 2025, conforme metodologia de avaliação de administradores.

11. Assuntos gerais.

**JUNHO**

**Data da Reunião:** 25/06/2025 quarta-feira 10h

**Itens pendentes** (especificar se houver).

**Itens para deliberação**

1. Aprovação de processos licitatórios (especificar se houver).

**Itens para acompanhamento e ciência**

2. Verificação do relatório da Auditoria Independente 1º trimestre de 2025.

3. Apresentação do resultado trimestral.

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 maio/junho 2025.

6. Ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário.

7. Acompanhamento dos projetos da Diretoria de Gestão de Pessoas, referente ao exercício 2025, conforme metodologia de avaliação de administradores.

8. Acompanhamento dos projetos da Diretoria de Mercado, referente ao exercício 2025, conforme metodologia de avaliação de administradores.

9. Acompanhamento dos projetos da Diretoria de Desenvolvimento, Serviços e Inovação, referente ao exercício 2025, conforme metodologia de avaliação de administradores.

10. Assuntos gerais.

**JULHO**

**Data da Reunião:** 30/07/2025 quarta-feira 10h

**Itens pendentes** (especificar se houver).

**Itens para deliberação**

1. Aprovação de processos licitatórios (especificar se houver).

**Itens para acompanhamento e ciência**

2. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.

3. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a junho/julho 2025.

4. Verificação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 2º trimestre de 2025.

5. Ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário.

6. Apresentação do andamento das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), referente ao exercício 2025, conforme metodologia de avaliação de administradores.

7. Assuntos Gerais.

**AGOSTO**

**Data da Reunião:** 27/08/2025 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.

3. Aprovação da revisão da Política de Sustentabilidade.

**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 julho/agosto 2025.

6. Ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário.

7. Assuntos Gerais.

**PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2025 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
(Aprovado na 393ª Reunião Ordinária, em 11/12/2024)

**SETEMBRO**

**Data da Reunião:** 24/09/2025 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 2026, 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 2025.
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 2025.
7. Ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário.
8. Assuntos Gerais.

**OUTUBRO**

**Data da Reunião:** 29/10/2025 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 2025/2029.

**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 2025.
5. Verificação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 3º trimestre de 2025.
6. Ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário.
7. Assuntos Gerais.

**NOVEMBRO**

**Data da Reunião:** 26/11/2025 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 2029-2030 e do Plano de Negócios 2026.
4. Aprovação da Carta de Compromisso com Políticas Públicas, exercício 2026.
5. Avaliação e acompanhamento da gestão de riscos.
6. Aprovação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2026.

**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 2025.
9. Ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário.
10. Assuntos gerais.

**DEZEMBRO**

**Data da Reunião:** 10/12/2025 quarta-feira 10h

**Itens pendentes** (especificar se houver).

**PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2025 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
(Aprovado na 393ª Reunião Ordinária, em 11/12/2024)

**Itens para deliberação**

1. Aprovação de processos licitatórios (especificar se houver).
2. Aprovação do reajuste do valor de dispensa de licitação, exercício 2026.
3. Aprovação do planejamento orçamentário anual da Celepar, com indicação das fontes e aplicação de recursos, e de investimentos, exercício 2026.
4. Aprovação do Plano de Trabalho e calendário de reuniões 2026 – Conselho de Administração.
5. Aprovação de proposta da Diretoria Executiva para crédito de Juros sobre Capital Próprio (JCP) aos acionistas da Celepar.

**Itens para acompanhamento e ciência**

6. Verificação do relatório da Auditoria Independente 3º trimestre de 2025.
7. Apresentação do resultado trimestral.
8. Assuntos Gerais.