

PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2025 - CONSELHO FISCAL

Aprovado na 281ª Reunião Ordinária, em 09/12/2024.

JANEIRO

Data da Reunião: 27/01/2025 segunda-feira 08h.

Itens pendentes. (especificar se houver)

1. Apreciação da ata do Conselho de Administração.
2. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.
3. Informações sobre contratações e processos licitatórios – dezembro 2024.
4. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a dezembro 2024/janeiro 2025.
5. Verificação do planejamento orçamentário anual da Celepar, com indicação das fontes e aplicação de recursos, e de investimentos, exercício 2025, aprovado pelo Conselho de Administração.
6. Ciência sobre o relatório da Auditoria Interna – AUDIN 4º trimestre de 2024.
7. Ciência sobre certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia.
8. Assuntos gerais.

FEVEREIRO

Data da Reunião: 24/02/2025 segunda-feira 08h.

Itens pendentes. (especificar se houver)

1. Apreciação da ata do Conselho de Administração.
2. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.
3. Informações sobre contratações e processos licitatórios – janeiro 2025.
4. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a janeiro/fevereiro 2025.
5. Acompanhamento do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN 2024.
6. Acompanhamento da evolução do passivo atuarial da Previdência Privada da Celepar – Previcel.
7. Assuntos gerais.

MARÇO

Data da Reunião: 24/03/2025 segunda-feira 08h.

Itens pendentes. (especificar se houver)

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 do parecer dos Auditores Independentes.
3. Emissão do parecer sobre as demonstrações contábeis, exercício 2024, conforme Art. 11, VI, do Regimento Interno do Conselho Fiscal.
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.
6. Análise, aprovação e emissão do parecer sobre os demonstrativos de compras, serviços e obras contratados no exercício 2024, conforme Art. 11, VI, do Regimento Interno do Conselho Fiscal.
7. Apreciação da ata do Conselho de Administração.
8. Início do processo de autoavaliação de desempenho dos membros do CF, referente ao exercício 2024.
9. Assuntos gerais.

ABRIL

Data da Reunião: 28/04/2025 segunda-feira 08h.

Itens pendentes. (especificar se houver)

1. Apreciação da ata do Conselho de Administração.
2. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.
3. Informações sobre contratações e processos licitatórios – fevereiro / março 2025.
4. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a março/abril 2025.
5. Ciência sobre o relatório da Auditoria Interna – AUDIN 1º trimestre de 2025.
6. Acompanhamento do Relatório Anual do Núcleo de Controle Interno – NUCIN, exercício 2024.

PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2025 - CONSELHO FISCAL

Aprovado na 281ª Reunião Ordinária, em 09/12/2024.

7. Ciência sobre o relatório dos resultados do Planejamento Estratégico 2024-2028 e Plano de Negócio 2024, aprovado pelo CAD.
8. Fechamento do processo de autoavaliação de desempenho dos membros do CF, referente ao exercício 2024.
9. Ciência sobre certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia.
10. Assuntos gerais.

MAIO

Data da Reunião: 26/05/2025 segunda-feira 08h.

Itens pendentes. (especificar se houver)

1. Apreciação da ata do Conselho de Administração.
2. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.
3. Informações sobre contratações e processos licitatórios – abril 2025.
4. Verificação da regularidade dos seguros patrimonial, de vida e de responsabilidade civil.
5. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a abril/maio 2025.
6. Verificação do relatório de inventário patrimonial 2024.
7. Verificação do relatório de depreciação patrimonial 2024.
8. Ciência sobre a remuneração dos Administradores e Conselheiros da Celepar, exercício 2025, aprovada na AGO.
9. Assuntos gerais.

JUNHO

Data da Reunião: 23/06/2025 segunda-feira 08h.

Itens pendentes (especificar se houver).

1. Apreciação da ata do Conselho de Administração.
2. Verificação do relatório da Auditoria Independente 1º trimestre de 2025.
3. Análise e deliberação sobre os balancetes de janeiro a março 2025.
4. Verificação da apropriação de créditos pelo regime de lucro real – janeiro a março/2025.
5. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.
6. Informações sobre contratações e processos licitatórios – maio 2025.
7. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a maio/junho 2025.
8. Apresentação dos projetos da Presidência.
9. Assuntos gerais.

JULHO

Data da Reunião: 28/07/2025 segunda-feira 08h.

Itens pendentes. (especificar se houver)

1. Apreciação da ata do Conselho de Administração.
2. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.
3. Informações sobre contratações e processos licitatórios – junho 2025.
4. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a junho/julho 2025.
5. Ciência sobre o relatório da Auditoria Interna – AUDIN 2º trimestre de 2025.
6. Ciência sobre certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia.
7. Assuntos gerais.

AGOSTO

Data da Reunião: 25/08/2025 segunda-feira 08h.

Itens pendentes. (especificar se houver)

1. Apreciação da ata do Conselho de Administração.
2. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.
3. Informações sobre contratações e processos licitatórios – julho 2025.

PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2025 - CONSELHO FISCAL

Aprovado na 281ª Reunião Ordinária, em 09/12/2024.

4. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a julho/agosto 2025.

5. Assuntos gerais.

SETEMBRO

Data da Reunião: 22/09/2025 segunda-feira 08h.

Itens pendentes. (especificar se houver)

1. Deliberação sobre a previsão orçamentária para 2026, conforme artigos 37 e 38 do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

2. Apreciação da ata do Conselho de Administração.

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

4. Análise e deliberação sobre os balancetes – abril a junho 2025.

5. Verificação da apropriação de créditos pelo regime de lucro real – abril a junho 2025.

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 2025.

8. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a agosto/setembro 2025.

9. Assuntos gerais.

OUTUBRO

Data da Reunião: 27/10/2025 segunda-feira 08h.

Itens pendentes. (especificar se houver)

1. Apreciação da ata do Conselho de Administração.

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

3. Informações sobre contratações e processos licitatórios – setembro 2025.

4. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a setembro/outubro 2025.

5. Ciência sobre o relatório da Auditoria Interna – AUDIN 3º trimestre de 2025.

6. Ciência sobre certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia.

7. Assuntos gerais.

NOVEMBRO

Data da Reunião: 24/11/2025 segunda-feira 08h.

Itens pendentes. (especificar se houver)

1. Apreciação da ata do Conselho de Administração.

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

3. Informações sobre contratações e processos licitatórios – outubro 2025.

4. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a outubro/novembro 2025.

5. Assuntos gerais.

DEZEMBRO

Data da Reunião: 08/12/2025 segunda-feira 08h.

Itens pendentes (especificar se houver)

1. Apreciação da ata do Conselho de Administração.

2. Verificação do relatório da Auditoria Independente 3º trimestre de 2025.

3. Análise e deliberação sobre os balancetes de julho a setembro 2025.

4. Aprovação de proposta da Diretoria Executiva para crédito de Juros sobre Capital Próprio (JCP) aos acionistas da Celepar.

5. Verificação da apropriação de créditos pelo regime de lucro real – julho a setembro 2025.

6. Informações sobre contratações e processos licitatórios – novembro 2025.

7. Apresentação do Plano de Atividades Anual da Auditoria Interna – PAINT 2026, aprovado pelo Conselho de Administração.

8. Aprovação do Plano de Trabalho e calendário de reuniões 2026 – Conselho Fiscal.

9. Assuntos gerais.