

SÍNTESE DA ATA DA 245ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA – 27/09/2018

Assuntos Principais	Encaminhamento – Comitê de Auditoria
1. Divulgação das Atas do Comitê de Auditoria	Decidiu seja elaborada proposta de atualização da Resolução 019-D, que dispõe sobre “Regimento Interno do Comitê de Auditoria”, quanto à forma de divulgação das atas deste Comitê no sítio eletrônico do BDMG.
2. Banco Central do Brasil	Tomou conhecimento do acompanhamento dos planos de ação relativos aos ofícios nº 6.618/17 BCB/Desup/GTBHO/Cosup-03, que trata do Resultado do Processo de Avaliação de Riscos e Controles, e nº 13.607/17 BCB/Desup/GTBUO/Cosup-03, que trata dos Resultados de Inspeção – Risco de Crédito.
3. Contratação de Auditoria Externa	Tomou conhecimento a respeito do processo para contratação de Auditoria Externa por meio de Pregão Eletrônico e da proposta do Termo de Referência do Edital e concordou com os critérios exigidos para habilitação no Pregão.
4. Concessão de Crédito	Tomou conhecimento do Relatório da Auditoria – Concessão de Crédito e solicitou providências.
5. Banco Central do Brasil	Recebeu cópia da requisição do Banco Central do Brasil de documentos necessários para o início de seus trabalhos relativos à avaliação da capacidade de geração de resultados do BDMG.
6. Demonstrações Financeiras em IFRS	Recebeu documentos preliminares relativos às Demonstrações Financeiras em IFRS de 31 de dezembro de 2017.
7. Demonstrações Financeiras	Recebeu apresentação relativa às Demonstrações Financeiras, data-base 31 de agosto de 2018.
8. Execução Orçamentária e Resultado	Recebeu documentos relativos ao Acompanhamento da Execução Orçamentária e de Resultado.
9. Reunião do Conselho de Administração	Participou da 414ª reunião do Conselho de Administração do BDMG.
10. Treinamento	Participou do Treinamento “Melhores Práticas de Governança para Conselho de Administração e Fiscal”.