

SÍNTESE DA ATA DA 256ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA – 30/01/2019

Assuntos Principais	Encaminhamento – Comitê de Auditoria
1. Demonstrações Financeiras	Apreciou a prévia das Demonstrações Financeiras dezembro de 2018.
2. Projeto Tesouraria Ativa	Tomou conhecimento da gestão ativa das disponibilidades financeiras do BDMG - Projeto Tesouraria Ativa.
3. Recomendações Comitê de Auditoria	Tomou conhecimento do acompanhamento realizado pela Auditoria Interna das recomendações realizadas pelo Comitê de Auditoria.
4. Reunião do Conselho de Administração	Participou da 418ª reunião do Conselho de Administração do BDMG.
5. Proposta de Aumento do Capital Social	Manifestou sua concordância à decisão do Conselho de Administração de encaminhar, à Assembleia Geral de Acionistas do BDMG, proposta de aumento do capital social do Banco.
6. Avaliação de Competências	Realizou a avaliação de competências do Auditor Geral do BDMG.
7. Operações do BDMG com Empresas do Setor De Mineração	Analisou o levantamento de todas as operações do BDMG com empresas que atuam no setor de mineração e concluiu que o montante dessas operações não é relevante em relação ao total da carteira de crédito do Banco.
8. Relatório de Coerência e Consistência de Dados	Manifestou-se positivamente em relação ao Relatório de Coerência e Consistência de Dados – Avaliação Qualitativa da Base dos Dados Cadastrais dos Planos Previdenciários realizado pela Mirador Atuarial.
9. Gestão do Planejamento Estratégico	Recebeu relatório e o plano de ação relacionados à avaliação da adequação e suficiência da estrutura da Gestão do Planejamento Estratégico e observou que não há sugestão de alterações.
10. Síntese das Atas do Comitê	Recebeu orientação do Presidente do Conselho de Administração de qual modelo de síntese de atas do Comitê de Auditoria deverá ser divulgado no <i>site</i> do BDMG.