

SÍNTESE DA ATA DA 272ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA – 26/06/2019

Assuntos Principais	Encaminhamento – Comitê de Auditoria
1. Banco Central do Brasil	Tomou conhecimento do Ofício nº 12.122/2019-BCB/Desup/GTBHO/Cosup-02, que trata do Resultado de Atividades de Supervisão – Carteira de Crédito, e das respostas/ações do BDMG para as irregularidades identificadas por aquele Órgão.
2. Recomendações do Comitê de Auditoria	Tomou conhecimento do acompanhamento realizado pela Auditoria Interna das recomendações realizadas pelo Comitê de Auditoria.
3. Liberação de Garantias	Tomou conhecimento do andamento da automatização do processo de liberação de garantias e elaboração de carta e termo de quitação solicitada por este Colegiado.
4. BIOMM e UNITEC	Tomou conhecimento da atual situação da BIOMM S.A. e da UNITEC Semicondutores S.A.
5. Projeção Resultados e Realização do Crédito Tributário	Tomou conhecimento da Revisão do Estudo Técnico para Realização do Crédito Tributário do BDMG para o período compreendido entre os anos de 2019 e 2028, data-base 31 de dezembro de 2018, e recomendou-a à aprovação ao Conselho de Administração.
6. Demonstrações Financeiras	Tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras do BDMG de 31 de maio de 2019.
7. Aditivo ao Contrato	Recomendou ao Conselho de Administração a autorização do aditivo contratual entre o BDMG e Auditoria Independente.
8. Tesouraria Ativa	Tomou conhecimento do andamento do Projeto Tesouraria Ativa.
9. Gestão de Risco na Internet	Recebeu proposta a respeito das informações sobre Risco Operacional na página do BDMG na Internet e concordou com o teor do documento.