

SÍNTESE DA ATA DA 427ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 26/07/2019

Assuntos Principais	Encaminhamento – Conselho de Administração
1. Operação de Crédito	Deliberou acerca da proposta de revisão do limite de crédito de empresa cliente.
2. Relatório de Controles Internos	Tomou conhecimento do Relatório de Acompanhamento Sistemático das Atividades Relacionadas com o Sistema de Controles Internos, posição em 31/12/2018 (elaborado em observância à Resolução CMN 2.554/1998).
3. Gestão de Riscos	Tomou conhecimento do relatório de acompanhamento da gestão de riscos do BDMG, posição em 30 de junho de 2019.
4. Gerência Geral de Gestão de Crédito	Tomou conhecimento da síntese da atuação recente da Gerência Geral de Gestão de Crédito.
5. Planejamento Estratégico	Tomou conhecimento de síntese do acompanhamento das metas em 2019 e da elaboração do Planejamento Estratégico 2020-2024.
6. Demonstrações Financeiras	Tomou conhecimento dos números preliminares das Demonstrações Financeiras do BDMG no primeiro semestre de 2019, conforme apurado em 30/06/2019, em processo de revisão pela auditoria independente.
7. Auditoria Interna	Tomou conhecimento do relatório mensal de acompanhamento da situação dos apontamentos de auditoria interna existentes.
8. Matérias a serem apresentadas ao Conselho	Determinou sejam apresentadas, em uma próxima reunião, sínteses da situação da Fundação BDMG de Seguridade Social – DESBAN, bem como da atuação do Banco em FIPs e outros fundos de investimento.