

SÍNTESE DA ATA DA 287ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA – 24/10/2019

Assuntos Principais	Encaminhamento – Comitê de Auditoria
1. Liberação de Garantias e Elaboração de Carta e Termo de Quitação	Tomou conhecimento sobre o andamento do processo de liberação de garantias e elaboração de carta e termo de quitação.
2. Revisão da Autorização para Faturamento de Operações Finame	Tomou conhecimento do modelo de autorização para faturamento e entrega de bens ao cliente relativo às operações Finame e solicitou providências.
3. Superintendência de Gestão de Pessoas e Patrimônio	Tomou conhecimento do andamento dos pontos registrados no Anexo A, do Relatório de Controles Internos, relativos à Superintendência de Gestão de Pessoas e Patrimônio.
4. Superintendência de Riscos e Controles Internos, Gerência de Conformidade e Auditoria Geral	Esclareceu o funcionamento do <i>credit review</i> e solicitou providências.
5. Gestão de Crédito	Tomou conhecimento do Relatório da Auditoria Interna referente à Gestão de Crédito.
6. Superintendência de Planejamento	Tomou conhecimento do andamento dos pontos registrados no Anexo A, do Relatório de Controles Internos, relativos à Superintendência de Planejamento.
7. Gestão da Carteira de Crédito	Debateu a Gestão da Carteira de Crédito do BDMG e solicitou providências.
8. Gerência de Conformidade	Tomou conhecimento do andamento dos pontos registrados no Anexo A, do Relatório de Controles Internos, relativos à Gerência de Conformidade.
9. Estudo Provisões BDMG	Tomou conhecimento sobre estudo relativo às provisões do BDMG.
10. Transações com Partes Relacionadas	Tomou conhecimento da Resolução Interna que trata das “Transações com Partes Relacionadas”.