

SÍNTESE DA ATA DA 334ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA – 25/02/2021

Assuntos Principais	Encaminhamento – Comitê de Auditoria
1. Gestão de Riscos – Dezembro de 2020	Tomou conhecimento do Monitoramento da Gestão de Riscos, posição em dezembro de 2020.
2. Relatório de Coerência e Consistência dos Dados – Dezembro de 2020	Tomou conhecimento da prévia do Relatório de Coerência e Consistência de Dados - Dezembro de 2020 e solicitou sejam tomadas providências.
3. Relatório de Auditoria Interna – Governança e Gestão de TI	Revisou o relatório elaborado pela Auditoria Interna relativo ao processo de Governança e Gestão de TI.
4. Relatório de Auditoria Interna – Gestão de Produtos, Captação e Atendimento a Clientes	Revisou o relatório elaborado pela Auditoria Interna relativo ao processo de Gestão de Produtos, Captação e Atendimento a Clientes.
5. Pesquisa: Clientes Ativos do BDMG Com Limite de Crédito Aprovado Há Mais De Um Ano	Tomou conhecimento da pesquisa preliminar referente a clientes ativos do BDMG, com saldo devedor superior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com limite de crédito aprovado há mais de 1 (um) ano e solicitou sejam tomadas providências.
6. Demonstrações Financeiras – 31/01/2021	Tomou conhecimento dos eventos que afetaram significativamente o Resultado Contábil do BDMG no mês de janeiro de 2021.
7. Recebimentos Antecipados e Não Baixados	Tomou conhecimento de detalhes relativos à identificação de recebimentos antecipados e não baixados durante os testes de auditoria externa executados na data-base de 31/12/2020 e solicitou sejam tomadas providências.
8. Carteira dos Bens Não de Uso (BNDU)	Tomou conhecimento da carteira dos Bens Não de Uso (BNDU) do BDMG e solicitou sejam tomadas providências.
9. Garantias dos Créditos Baixados em Prejuízo	Tomou conhecimento das garantias dos créditos baixados em prejuízo e solicitou sejam tomadas providências.
10. Correspondentes Bancários e Concessão de Crédito Via Web	Tomou conhecimento dos protocolos enviados à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e ao Conselho de Contabilidade, referentes a um Correspondente Bancário.