

SÍNTESE DA ATA DA 327ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA – 17/12/2020

Assuntos Principais	Encaminhamento – Comitê de Auditoria
1. Correspondentes Bancários e Concessão de Crédito Via Web	Tomou conhecimento do Monitoramento de Prevenção às Fraudes relacionadas ao BDMG Digital – caso Correspondente Bancário e solicitou providências.
2. BDMG e o PIX	Tomou conhecimento do Monitoramento de Prevenção às Fraudes relacionadas ao BDMG Digital – caso Correspondente Bancário e solicitou providências.
3. Reestruturação da Superintendência de Gestão de Crédito – Terceirização	Tomou conhecimento da proposta de Terceirização da Recuperação de Crédito do Massificado.
4. BNDES – Melhorias no Sistema de Obrigações de Repasse	Tomou conhecimento das melhorias implantadas no Sistema de Obrigações de Repasse, com destaque para os avanços relacionados à produtividade e à segurança.
5. Relatório da Auditoria Interna – GIR	Tomou conhecimento do Relatório da Auditoria Interna – GIR.
6. Ferramentas CAAT e GRC	Tomou conhecimento das ferramentas direcionadas para auxiliar na execução de trabalhos de auditoria – CAAT e para integrar as áreas de Auditoria, de Gestão de Riscos, de Compliance e de Controles Internos – GRC e solicitou providências.
7. EY – Aditivo ao Contrato	Concordou com os termos do aditivo ao contrato firmado entre o BDMG e a EY e informou do encaminhamento do seu parecer de recomendação da proposta ao Conselho de Administração.
8. Cálculo dos Derivativos	Tomou conhecimento de detalhes da apuração realizada referente ao cálculo dos derivativos.
9. Demonstrações Financeiras – 30/11/2020	Tomou conhecimento dos eventos que afetaram significativamente o Resultado Contábil do BDMG no mês de novembro de 2020.
10. Relatório de Pilar 3 – 3º Trimestre de 2020	Tomou conhecimento do Relatório de Pilar 3 de Basileia referente ao terceiro trimestre de 2020.
11. Estudo Técnico para a Projeção de Resultados e de Realização do Crédito Tributário – 2021-2030 – Prévia	Tomou conhecimento da prévia do Estudo Técnico para a Projeção de Resultados e de Realização do Crédito Tributário – 2021-2030 e solicitou providências.
12. Treinamento Anual de Conselheiros e Diretores	Registrou que o Coordenador e os dois membros do Comitê de Auditoria participaram do Treinamento Anual de Conselheiros e Diretores – Lei 13.303/2016.

13. Reunião do Conselho de Administração	Participou da 450ª reunião do Conselho de Administração, ocorrida em 27/11/2020.
14. Banco Central do Brasil	Recebeu informações acerca dos eventuais impactos da aplicação das medidas determinadas pela Resolução CMN nº 4.820/20.
15. Desestatização – Prestação de Serviço	Recebeu confirmação que no objeto social do BDMG consta a atividade de prestação de serviço de assessoria e assistência técnica.