

SÍNTESE DA ATA DA 358ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA – 23/09/2021

Assuntos Principais	Encaminhamento – Comitê de Auditoria
1. Gestão de Riscos – Data-Base Agosto de 2021	Tomou conhecimento relatório de acompanhamento da gestão de riscos do BDMG, posição em agosto de 2021.
2. Gestão dos Créditos Baixados em Prejuízo	Tomou conhecimento de informações a respeito da gestão dos Créditos Baixados em Prejuízo e solicitou providência.
3. Processo de Efetivação de Acordos	Tomou conhecimento de informações a respeito do aprimoramento dos controles do processo de efetivação de acordos, em atendimento à solicitação deste Colegiado.
4. Processos Administrativos Gerados por Órgãos Fiscalizadores Externos	Tomou conhecimento dos processos administrativos gerados por órgãos fiscalizadores externos.
5. Demonstrações Financeiras – Agosto de 2021	Tomou conhecimento da síntese do resultado do BDMG em agosto de 2021.
6. Prévia das Notas Explicativas de Cessão de Crédito e Eventos Não Recorrentes	Tratou da prévia das Notas Explicativas relativas aos tópicos: Cessão de Crédito e Eventos Não Recorrentes.
7. Projeto de Automatização das Atividades da Controladoria – Levantamento do Trabalho Realizado, em Andamento e a Realizar	Tomou conhecimento do levantamento do trabalho realizado, em andamento e a realizar acerca ao Projeto de Automatização das Atividades da Controladoria.
8. Processo de Gestão de Segurança da Informação e Cibernética – Prazos dos Planos de Ação	Tomou conhecimento do atraso na execução do cronograma que trata do processo de Gestão da Segurança da Informação e Cibernética de duas ações planejadas.

9. PIS/PASEP – Contingência Ativa	Tomou conhecimento de ação ordinária relativa à compensação de valores de PIS/PASEP indevidamente recolhidos.
10. Cláusula do Contrato com o Atuário – Plano de Saúde – Ação Judicial	Orientou seja realizada consulta à área Jurídica do Banco a respeito de cláusula no contrato com empresa prestadora de serviços atuariais.
11. Cronograma das Demonstrações Financeiras – Setembro de 2021	Concordou com a proposta de cronograma referente às Demonstrações Financeiras de setembro de 2021.
12. Relatório e Metodologia de Risco Operacional	Recebeu documentos relativos à Metodologia de Risco Operacional e ao Relatório de Risco Operacional 2020, conforme solicitado por este Colegiado.
13. Participação do Comitê de Auditoria em Reunião da Plascar Indústria de Componentes Plásticos Ltda.	Participou, como convidado, de reunião da Plascar Indústria de Componentes Plásticos Ltda., quando foram prestadas informações a respeito da atualização operacional e financeira da referida empresa.