

**SÍNTESE DA ATA DA 388ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA – 02/05/2022**

<b>Assuntos Principais</b>	<b>Encaminhamento – Comitê de Auditoria</b>
<b>1. Área de Planejamento – Interface com a Gestão de Produtos</b>	Tomou conhecimento das funções do Planejamento Quantitativo e sua <i>interface</i> com a gestão de produtos.
<b>2. Impactos da Resolução CMN Nº 4.966/2021</b>	Tomou conhecimento dos principais impactos da Resolução Nº 4.966/2021, do Conselho Monetário Nacional (CMN).
<b>3. Relatório Preliminar de Acompanhamento – Apontamentos de Auditoria Interna</b>	Tomou conhecimento do relatório mensal preliminar de acompanhamento da situação dos apontamentos de auditoria existentes.
<b>4. Anexo A – Descrição dos Aspectos Relevantes de Controles Internos Preparados pela Administração – Circular Bacen Nº 3.467/2009</b>	Tomou conhecimento do “Anexo A – Descrição dos Aspectos Relevantes de Controles Internos Preparados pela Administração”, que será disponibilizado à auditoria independente para compor a versão final do relatório de avaliação da qualidade e adequação do sistema de controles internos e solicitou providências.
<b>5. Auditoria Independente – Prévia da Proposta de Aditamento ao Contrato</b>	Tomou conhecimento da prévia da proposta de 5º (quinto) aditivo ao Contrato N.º 4.647/2019, celebrado entre o BDMG e a empresa Ernst & Young Auditores Independentes S.S.
<b>6. Ata da AGO-AGE BDMG de 28/04/2022 e Ofício CCGE N.º 59/2022</b>	Tomou conhecimento ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária (AGO-AGE) de Acionistas do BDMG realizada em 28/04/2022 e ao Ofício CCGE N.º 59/2022, que trata demonstrações financeiras e destinação do resultado de 2021.