

SÍNTESE DA ATA DA 399ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA – 15/07/2022

Assuntos	Encaminhamento – Comitê de Auditoria
1. Estrutura de Controles Internos do BDMG – Diagnóstico em 2022	Tomou conhecimento de informações do diagnóstico da estrutura de controles internos do BDMG em 2022, baseado no Guia de Avaliação da Estrutura de Controle em Nível de Entidade da Controladoria Geral do Estado (CGE).
2. Relatório de Auditoria – Resultado da Avaliação Anual da Gestão de Conformidade	Apreciou o relatório de auditoria interna referente ao Resultado da Avaliação Anual da Gestão de Conformidade e solicitou providências.
3. Relatório de Auditoria – Processo de Compras e Contratação de Serviços	Apreciou o relatório de auditoria interna referente ao Processo de Compras e Contratação de Serviços e solicitou providências.
4. Relatório de Conformidade – Data-Base 31/12/2021	Apreciou o Relatório de Conformidade do BDMG referente ao exercício de 2021 e solicitou providências.
5. Comparativo – Informações da Controladoria e do Planejamento	Tomou conhecimento do comparativo entre informações da Controladoria e do Planejamento relativas ao segmento de micro e pequenas empresas e das justificativas quanto à divergência de valores levantados por cada área.
6. Demonstrações Financeiras – 30/06/2022 – Preliminar – Novo Modelo de Demonstração de Resultado Gerencial	Tomou conhecimento dos eventos que afetaram significativamente o resultado contábil do BDMG no mês de junho de 2022 e do novo modelo de apresentação da demonstração de resultado gerencial, alinhado às solicitações do Conselho de Administração.
7. Programação dos Trabalhos EY – Demonstrações Financeiras de Junho de 2022	Tomou conhecimento do andamento da revisão das Demonstrações Financeiras de 30 de junho de 2022.
8. Inspeção do Banco Central do Brasil	Tomou conhecimento de informações relativas à atual inspeção realizada pelo Banco Central do Brasil (Bacen) no BDMG.

Assuntos	Encaminhamento – Comitê de Auditoria
9. Relatório de Acompanhamento – Apontamentos de Auditoria Interna	Tomou conhecimento do Relatório de Acompanhamento dos Apontamentos da Auditoria, data-base julho de 2022.
10. Biom S.A. e Fundos de Investimento em Participações (FIPs)	Apreciou síntese da situação dos Fundos de Investimento em Participações (FIPs) do BDMG e da empresa BIOMM S.A. e registrou seu entendimento sobre a matéria.
11. Estatuto Social do BDMG – Reforma e Consolidação Estatutária	Tratou da proposta de reforma e consolidação do Estatuto Social do BDMG.
12. Relatório de Risco Operacional – Revisado	Tomou conhecimento das atualizações realizadas nos documentos relacionados ao Relatório de Risco Operacional, data-base abril de 2022.
13. Relatório Circular Bacen Nº 3.467/2009	Tomou conhecimento do “Relatório do Auditor Independente sobre o Sistema de Controles Internos e Descumprimento de Dispositivos Legais e Regulamentares, Elaborado em Conexão com a Auditoria das Demonstrações Financeiras”, de 30/06/2021 e de 31/12/2021.
14. Resolução CMN Nº 5.019/2022	Tomou conhecimento da Resolução CMN Nº 5.019/2022, que altera o artigo 76 da Resolução CMN 4.966/2021 em relação ao plano para a implementação da regulamentação contábil nos seguintes aspectos: dilatação do prazo de elaboração de 30/06/2022 para 31/12/2022 e dispensa da entrega com a condição de mantê-lo à disposição do Banco Central do Brasil.
15. Contratação de Serviço de Cálculo Atuarial	Tomou conhecimento de informações relativas à contratação de serviço de cálculo atuarial para o processo promovido pelo Sindicato dos Bancários sobre o Plano de Saúde.
16. Pós-Emprego - CPC 33 – premissas BDMG 06/2022	Tomou conhecimento das premissas para a revisão do estudo atuarial (CPC 33), data-base 30/06/2022.
17. Avaliação do Texto Referente ao Tópico Risk Sharing – Relatório de Estudo Atuarial de 31/12/2021	Tomou conhecimento informações acerca do ajuste do texto relativo ao <i>Risk Sharing</i> do Relatório de Estudo Atuarial de 31/12/2021.
18. Reunião do Conselho de Administração – Participação do Comitê de Auditoria	Participou da 482ª (quadringentésima octogésima segunda) reunião do Conselho de Administração, realizada em 28/06/2022, tendo apresentado síntese dos principais assuntos tratados pelo Comitê no período de março a junho de 2022.