

SÍNTESE DA ATA DA 437ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA – 05/05/2023

Assuntos	Encaminhamento – Comitê de Auditoria
1. Relatório de Acompanhamento Sistemático das Atividades Relacionadas com o Sistema de Controles Internos (Resolução CMN Nº 4.968/2021) – Data-Base Dezembro/2022	Apreciou Relatório de Acompanhamento Sistemático das Atividades Relacionadas com o Sistema de Controles Internos do BDMG, referente ao exercício de 2022 e registrou solicitações.
2. Relatório de Acompanhamento – Apontamentos de Auditoria Interna	Apreciou o relatório mensal de acompanhamento da situação dos apontamentos de auditoria existentes, bem como das estatísticas dos pontos de auditoria interna - data base abril de 2023.
3. Recomendações do Comitê de Auditoria – Sistema Softexpert	Tomou conhecimento do módulo referente à Auditoria Interna do sistema da SoftExpert, com as recomendações realizadas por este Colegiado já cadastradas, incluídos os <i>ratings</i> de criticidade de cada ponto e registrou solicitação.
4. Relatório de Atividades da Ouvidoria do BDMG – 2º Semestre de 2022	Apreciou o Relatório de Atividades da Ouvidoria do BDMG, referente ao primeiro semestre de 2022 e sugeriu aperfeiçoamentos que foram prontamente realizados pelo gestor.
5. Cronograma Anual e Status dos Trabalhos do Plano Anual de Auditoria Interna de 2023	Tomou conhecimento do Plano Anual de Auditoria (Paint) – 2023.