

**RESUMO DA ATA DA 456ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA – 08/11/2023**

<b>Assuntos</b>	<b>Encaminhamento – Comitê de Auditoria</b>
1. <b>Relatório Semestral da Ouvidoria</b>	Apreciou o Relatório de Atividades da Ouvidoria – data-base 30 de junho de 2023.
2. <b>Classificação de Risco – Ações Judiciais</b>	Tomou conhecimento das principais ações judiciais do Banco.
3. <b>Fluxo de Denúncias</b>	Tomou ciência e validou o fluxo de denúncias do BDMG.
4. <b>Programa de Integridade</b>	Tomou conhecimento do Programa e Política de Integridade do BDMG.
5. <b>Relatório de Acompanhamento PLD/FT</b>	Revisou o Relatório de Acompanhamento PLD/FT.
6. <b>Relatório de Auditoria – Gestão Contábil e Orçamentária</b>	Revisou o Relatório de Gestão Contábil e Orçamentária.
7. <b>Acompanhamento dos Apontamentos da Auditoria Interna e Posição dos Apontamentos – Sistema GRC – Data-base Outubro/2023</b>	Apreciou relatório mensal referente ao acompanhamento da estatística dos apontamentos da auditoria interna.
8. <b>Plano Anual de Auditoria - 2024</b>	Revisou o Relatório de Auditoria Interna – Processo de Cobrança Administrativa do Crédito Massificado.
9. <b>Considerações do Comitê de Auditoria - Demonstrações Financeiras de 2023</b>	Revisou as Demonstrações Financeiras de setembro de 2023.