

RESUMO DA ATA DA 491ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA – 23/09/2024

Assuntos	Encaminhamento – Comitê de Auditoria
1. Debate Privativo dos Membros do Comitê de Auditoria	Momento privativo aos membros do Comitê de Auditoria, ocasião em que debateram temas de interesse do Colegiado e da Companhia.
2. Acompanhamento dos Apontamentos da Auditoria Interna e Posição dos Apontamentos – Sistema GRC – Data-base Agosto/2024	Avaliou relatório mensal (data-base agosto/2024) referente ao acompanhamento da estatística dos apontamentos.
3. Relatório de Auditoria Interna – Processo de Gestão de Produtos	Revisou o Relatório de Auditoria Interna – Processo de Gestão de Produtos.
4. Implementação da Resolução CMN N.º 4.966/2021 e Normas Complementares – Acompanhamento do Projeto	Tomou conhecimento dos trabalhos desenvolvidos até o momento referente ao projeto de implementação da Resolução CMN N.º 4.966/2021.
5. Proposta de Alteração de Condições de Concessão de Crédito	Tomou conhecimento da proposta de alteração de condições da operação de crédito à cliente do BDMG e realizou encaminhamentos.
6. Cronograma das Demonstrações Financeiras – Setembro/2024	Concordou com proposta de cronograma de revisão das Demonstrações Financeiras Intermediárias, data-base setembro/2024.
7. Relatório da Mirador Assessoria Atuarial	Recebeu a versão final do Relatório de Avaliação Atuarial.
8. Proposta Orçamentária do Comitê de Auditoria	Elaborou a proposta orçamentária deste Colegiado referente ao exercício de 2025.