

RESUMO DA ATA DA 495ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA – 07/11/2024

Assuntos	Encaminhamento – Comitê de Auditoria
1. Demonstrações Financeiras – 30/09/2024	Revisou e comentou acerca das demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas encerradas em 30/09/2024.
2. Projeto de Controles Internos	Debateu acerca do Projeto de Controles Internos.
3. Classificação de Riscos – Ações Judiciais	Tomou conhecimento da classificação de risco das ações judiciais do BDMG e registrou solicitação.
4. Avaliação dos Trabalhos da Auditoria Independente – Demonstrações Financeiras de 30/09/2024	Tomou conhecimento dos trabalhos da empresa de Auditoria Independente relativos à revisão das demonstrações financeiras encerradas em 30/09/2024.
5. Relatório de Atividades da Ouvidoria do BDMG – 1º Semestre de 2024	Apreciou o Relatório de Atividades da Ouvidoria do BDMG referente à data-base de 30/06/2024 e registrou solicitações.
6. Plano Anual de Auditoria – 2025	Aprovou o Plano Anual de Auditoria referente ao ano de 2025.
7. Acompanhamento dos Apontamentos da Auditoria Interna e Posição dos Apontamentos – Sistema GRC – Data-base Outubro/2025	Avaliou relatório mensal (data-base Outubro/2024) referente ao acompanhamento da estatística dos apontamentos.
8. Relatório de Auditoria Interna – Processo de Governança e Tecnologia da Informação	Revisou o Relatório de Auditoria Interna – Processo de Governança e Tecnologia da Informação.
9. Relatório de Auditoria Interna – Avaliação Anual de PLD/FT	Revisou o Relatório de Auditoria Interna – prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo – PLD/FT.
10. Anexos do Regimento Interno do Comitê de Auditoria – Revisão	Iniciou a revisão dos anexos de seu Regimento Interno.