

RESUMO DA ATA DA 498ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA – 05/12/2024

Assuntos	Encaminhamento – Comitê de Auditoria
1. Identificação dos Riscos de Integridade	Tomou conhecimento de trabalho acerca da avaliação e identificação da exposição de riscos de integridade do BDMG.
2. Relatório de Auditoria Interna – Auditoria Especial	Revisou o Relatório de Auditoria Interna – Auditoria Especial de cliente em referência.
3. Implementação da Resolução CMN N.º 4.966/2021 e Normas Complementares – Acompanhamento do Projeto	Tomou do andamento do projeto de implementação do disposto na Resolução CMN N.º 4.966/2021 e normas complementares.
4. Projeção de Resultado e de Realização de Crédito Tributário – Estudo Técnico (2025 a 2034)	Avaliou estudo técnico (2025 a 2034) e recomendou aprovação pelo Conselho de Administração.
5. Captação Internacional (Covenants) – Dezembro de 2024	Tomou conhecimento da síntese da situação e adequado cumprimento dos <i>covenants</i> financeiros e não financeiros do BDMG.
6. Resolução BDMG N.º 217-D – Política de Prevenção e Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro e de Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT)	Revisou a proposta de atualização da Resolução BDMG N.º 217-D, que dispõe sobre ‘Política de Prevenção e Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro e de Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT).
7. Acompanhamento dos Apontamentos da Auditoria Interna e Posição dos Apontamentos – Sistema GRC – Data-base Novembro/2024	Avaliou relatório mensal (data-base novembro/2024) referente ao acompanhamento da estatística dos apontamentos.
8. Relatório de Auditoria Interna – Processo de Conformidade	Revisou o relatório de auditoria interna sobre o processo de conformidade.
9. Anexos do Regimento Interno do Comitê de Auditoria – Revisão	Encaminhou proposta de atualização dos Anexos I, II, III, IV e V do Regimento Interno do Comitê de Auditoria.
10. Treinamento de Administradores e Membros de Órgãos Estatutários do BDMG	Concluiu treinamento anual de administradores e membros de órgãos estatutários do BDMG.
11. Reunião do Conselho de Administração – Participação do Comitê de Auditoria	Registrou a participação do Coordenador do Comitê de Auditoria na 531ª (quingentésima trigésima primeira) reunião do Conselho de Administração, em 26/11/2024.

12. Cronograma das Demonstrações Financeiras	Recebeu cronograma de elaboração e revisão das Demonstrações Financeiras referentes à data-base 31/12/2024.
13. Liberação de Recurso Financeiro	Recebeu correio eletrônico contendo Portaria BDMG N.º 5.414 relativo à instauração de procedimento investigatório.