

RESUMO DA ATA DA 525ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA – 18/09/2025

Assuntos	Encaminhamento – Comitê de Auditoria
1. Debate Interno do Comitê de Auditoria	Debateu temas do interesse do Colegiado e da Companhia.
2. Relatório da Auditoria Interna – Concessão de Crédito para Municípios	Revisou o Relatório de Auditoria Interna – Auditoria Concessão de Crédito para Municípios.
3. Recomendações do Comitê de Auditoria	Deliberou acerca de recomendações feitas por este Colegiado.
4. Contratação de Serviços Continuados – Riscos e Controles Internos	Tomou conhecimento da contratação de mapeamento de riscos e controles internos (serviços continuados).
5. Quadro de Funcionários	Tomou conhecimento da estrutura do quadro de funcionários de Superintendência de Controladoria do BDMG.
6. Serviços de Auditoria Independente – Aditamento ao Contrato	Recomendou aprovar proposta de aditamento ao contrato estabelecido com empresa.
7. Controle das Demandas de Órgãos Externos de Fiscalização e Controle	Tomou conhecimento acerca da estruturação do processo de monitoramento centralizado das demandas dos órgãos externos de fiscalização e de controle do BDMG.
8. Relatório de Denúncias – Data-base 30/06/2025	Recomendou aprovar Relatório de Denúncias, data-base 30 de junho de 2025,
9. Relatório de Atividades da Ouvidoria do BDMG	Avaliou o Relatório de Atividades da Ouvidoria do BDMG referente à data-base de 30/06/2025.
10. Plano Anual de Auditoria Interna 2026 - Prévia	Tomou conhecimento de proposta preliminar dos trabalhos previstos no Plano Anual da Auditoria Interna para o ano de 2026.
11. Acompanhamento dos Apontamentos da Auditoria Interna e Posição dos Apontamentos – Sistema GRC – Data-base Agosto/2025	Avaliou relatório mensal referente ao acompanhamento da situação dos apontamentos, bem como das estatísticas dos pontos de auditoria interna, contemplada posição consolidada de apontamentos – Controle Sistema GRC em agosto de 2025.
12. Plano de Equacionamento de Déficit Técnico	Tomou conhecimento de proposta de plano de equacionamento do déficit técnico de empresa.
13. Fundação BDMG de Seguridade Social – Desban – Resultado em Agosto de 2025	Tomou conhecimento de síntese dos principais resultados da Fundação BDMG de Seguridade Social – Desban em agosto de 2025.

14. Solicitações do Comitê de Auditoria	Endereçou solicitações realizadas por este Colegiado.
15. Relatório da Mirador Assessoria Atuarial	Registrou ter recebido versão final de relatório elaborado pela empresa Mirador Assessoria Atuarial.