



**Banco Nacional
de Guinea Ecuatorial**

Malabo, 2 de abril de 2019

Asunto: Convocatoria a la reunión del Comité de Auditoría del Consejo de Administración de BANGE

Estimado Sr.,

Por medio de la presente se le convoca a la reunión del Comité de Auditoría del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial, S.A. a celebrarse el próximo **viernes, 12 de abril a las 10.00 horas en la sala de reuniones del Edificio Banca Privada del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial.**

Se acompaña a este escrito una copia de la propuesta del Orden del Día.

Atentamente,

Don Jaime ELA NDONG

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AUDITORIA

Anexos:

1. Orden del día provisional





BANCO NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL, S.A

**Reunión del Comité de Auditoría del Consejo de Administración
Día 12 de Abril de 2.019**

ORDEN DEL DÍA DEL COMITÉ DE AUDITORIA

1. **APERTURA DE LA SESIÓN.**
 - a. Firma de la Hoja de Asistencia.
 - b. Presidente asume la presidencia.
 - c. Designación de un Secretario de Acta de la Asamblea.
 - d. Presidente comprueba existencia de quórum.
2. **ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**
3. **APROBACION DEL PROYECTO DEL ACTA DEL COMITÉ DE AUDITORIA CELEBRADO EL 15 DE ENERO DEL 2019.**
4. **PRESENTACION DEL INFORME TRIMESTRAL SOBRE LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORIA INTERNA EN EL EJERCICIO 2019.**
 - ❖ La ejecución del programa anual de misiones propuesto para 2019
 - ❖ La realización de las misiones especiales en el ejercicio 2019
 - ❖ El seguimiento integro de las recomendaciones (DAI, CAC, COBAC).
5. **PRESENTACION DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE COBERTURA DE LOS RIESGOS 2019-2021.**
6. **PRESENTACION DE LA PROPUESTA DEL PLAN ANUAL DE MISIONES DE LA D.A.I. EN EL EJERCICIO 2019.**
7. **ASUNTOS VARIOS.**

