

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S. A. – BDMG
CNPJ - 38.486.817/0001-94

ATAS DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS NO DIA 26 DE ABRIL DE 2010

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: 26 de abril de 2010, às 15h (quinze horas) e às 15h30 (quinze horas e trinta minutos), na sede social, situada na Rua da Bahia, 1.600, nesta capital. **PRESENÇA DE ACIONISTAS:** presentes acionistas representando a totalidade do capital social. **MESA DIRETORA:** Dra. Ângela Maria Prata Pace Silva de Assis, Presidente do Conselho de Administração do BDMG e Presidente da mesa, por indicação dos acionistas presentes; Dr. Marco Antônio Rebelo Romanelli, Advogado Geral do Estado, representando o acionista Estado de Minas Gerais; Dra. Geralda Almeida Affonso, representante do acionista Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG e Secretária *ad hoc* da reunião; com a participação do Advogado Geral Adjunto do Estado, Dr. Roney Luiz Torres Alves da Silva e do Diretor Presidente do BDMG, Dr. Paulo de Tarso Almeida Paiva. **CONVOCAÇÃO:** dispensada à vista do comparecimento da totalidade dos acionistas. **I – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA (15h) – DELIBERAÇÕES:** – A Assembléia, por unanimidade, deliberou: **1)** aprovar, em face dos pareceres do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, na forma da Lei, as demonstrações financeiras do BDMG relativas ao exercício social de 2009, publicadas na íntegra nas edições do dia 25/02/2010 dos jornais “Minas Gerais” (Caderno 1, pgs. 33 a 43), “Diário do Comércio” (Caderno de Economia, pgs. 6 a 10), “Estado de Minas” (Caderno de Economia, pgs. 12 a 16), “O Tempo” (pgs. 22 a 26), “Hoje em Dia” (Caderno Política, pgs. 06 a 10) e, de forma sintética, no “Valor Econômico” (pg. A13); **2)** destinação de resultados: **2.1-** considerando o lucro líquido residual no valor de R\$11.201.453,86 (onze milhões, duzentos e um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais, oitenta e seis centavos), resultado do lucro líquido apurado no exercício de 2009 subtraído dos valores de R\$31.216.079,24 (trinta e um milhões, duzentos e dezesseis mil, setenta e nove reais, vinte e quatro centavos), pago a título de dividendos antecipados, e de R\$20.198.000,00 (vinte milhões, cento e noventa e oito mil reais), pago a título de juros sobre o capital próprio aos acionistas, conforme deliberado em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 17/12/2009, decidiu que o mencionado lucro líquido residual seja destinado da seguinte forma: **I-** R\$3.130.776,65 (três milhões, cento e trinta mil, setecentos e setenta e seis reais, sessenta e cinco centavos) para a reserva legal de lucros; **II-** R\$8.070.677,21 (oito milhões, setenta mil, seiscentos e setenta e sete reais, vinte e um centavos), para distribuição de dividendos aos acionistas, proporcionalmente às respectivas participações no capital social, a serem pagos até o dia 30 (trinta) de abril de 2010 (dois mil e dez); **2.2-** autorizar o pagamento a ser feito à Fundação João Pinheiro, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, preceituado na Lei 11.050, artigo 92, de 19/01/1993, contemplado no Estatuto Social e já registrado nas demonstrações financeiras do exercício de 2009 (dois mil e nove); **3)** reeleger, para um mandato de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 9º do Estatuto Social, os seguintes membros do Conselho de Administração: **a-** Ângela Maria Prata Pace Silva de Assis, brasileira, casada, advogada, Identidade M-6.99.694, SSP/MG, CPF 452.207.516-20, residente na Rua Cônego João Pio, 220, Mangabeiras, Belo Horizonte-MG, CEP: 30.315-160 – Presidente; **b-** Sérgio Alair Barroso, brasileiro, casado, economista, Identidade 8.100.986-0, SSP/SP, CPF 609.555.898-00, residente na Rua Guaratinga, 180/201, Sion, CEP 30.315-430 – Vice-presidente; **c-** Fábio Proença Doyle, brasileiro, casado, Advogado e Jornalista, Identidade OAB-MG 3331, CPF 000.781.156-04, residente na Rua Ouro Preto, 1712 - Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG, CEP: 30.170-041 - Conselheiro; **d-** Fuad Jorge Noman Filho, brasileiro, casado, economista, Identidade M-458.339, SSP-MG, CPF 009.880.816-87, residente na Rua Engenheiro Amaro Lanari, 25/502, Anchieta, Belo Horizonte-MG, CEP 30.310-580 - Conselheiro; **e-** Mauro Lobo Martins Júnior, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, Identidade M-56.470 – SSP-MG, CPF 008.718.856-20, residente na Rua Silva Campos, 50 –

Atas Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária

26/Abril/2010