

Síntese da 277ª. Reunião do Conselho de Administração - 16.12.2009

- Esta versão resumida, caso aprovada pelo Colegiado, será publicada no *Website* do BDMG, nos termos da Alínea a, Inciso I e Incisos III e IV, Artigo 10 da Resolução 018 – Regimento Interno do Conselho de Administração.

Assuntos Principais

Encaminhamento Conselho de Administração

1. Planejamento Estratégico – Desempenho do BDMG	Tomou conhecimento de informações sobre o planejamento estratégico período 2010 – 2012 e o desempenho do BDMG no exercício de 2009.
2. Orçamento 2010	Aprovou a proposta orçamentária do BDMG, exercício de 2010.
3. Projeção de Resultados e de Realização de Crédito Tributário	Aprovou a projeção de resultados do Banco até 2019, elaborada em atendimento às exigências das Resoluções números 3.059/02 e 3.355/06 do Conselho Monetário Nacional e da Circular número 3.171/02 do Banco Central do Brasil, que tratam do reconhecimento, registro contábil e avaliação dos créditos tributários e obrigações fiscais diferidas.
4. Projeto Recursos Humanos	Autorizou o prosseguimento dos trabalhos do projeto de recursos humanos, que vem sendo elaborado em consonância com o novo modelo de negócios da Instituição.
5. Gestão de Risco	Tomou conhecimento do relatório de acompanhamento da gestão de risco do Banco.
6. Pagamento de Dividendos e Aumento do Capital Social	Aprovou propostas de pagamento antecipado de dividendos, exercício de 2009, e de aumento do Capital Social.
7. Recursos Humanos	Autorizou a suspensão consensual do contrato de trabalho de empregado.
8. Projeto de Governança Corporativa	Tomou conhecimento de assuntos a serem agendados para o próximo exercício, no âmbito do Projeto de Governança Corporativa.