

Síntese da 284ª. Reunião do Conselho de Administração - 30.06.2010

- 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. Novos Conselheiros	Recebeu dois novos membros, Dr. Leonardo Maurício Colombini Lima e Dra. Renata Maria Paes de Vilhena, empossados nesta data, após homologação pelo Banco Central do Brasil em 16/06/2010, nos termos do Ofício Deorf/GTBHO-2010/5351, dos respectivos atos registrados nas atas das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas nos dias 26/04/2010 e 21/05/2010.
2. Operações de Crédito	Aprovou operações de acordo para recuperação de créditos, abertura e renovação de limites de crédito.
3. Programa de Fomento à Heveicultura na Zona da Mata	Aprovou o Programa de Fomento à Heveicultura na Zona da Mata Mineira, contemplando a instituição de um programa piloto visando promover o desenvolvimento da heveicultura naquela região de Minas Gerais, por meio de financiamentos à implantação de florestas de seringueira no município de Muriaé e adjacências, em parceria com a Cooperativa de Crédito de Muriaé.
4. 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.
5. Planejamento Estratégico – Desempenho do BDMG	Tomou conhecimento de informações sobre a execução das metas estabelecidas no Plano Estratégico do Banco, exercício de 2010.
6. Recursos Humanos	Tomou conhecimento de informações sobre a implantação do plano de classificação de cargos e salários e de carreira, aprovado em março de 2010.

7. Governança Corporativa	Deu prosseguimento, em consonância com as premissas do projeto de governança corporativa, aos processos de avaliação de desempenho do Diretor Presidente e de auto-avaliação do Conselho de Administração, conforme previsto na Resolução 018.
8. <i>Rating</i> do BDMG	Tomou conhecimento de que o Banco Central do Brasil está finalizando processo de elaboração do <i>rating</i> do BDMG.
9. Dr. Murilo Paulino Badaró	Registrou voto de pesar pelo falecimento, no dia 14/06/2010, do Dr. Murilo Paulino Badaró, ex-presidente do BDMG.