

## **Síntese da 287ª. Reunião do Conselho de Administração – 31.08.2010**

- 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. Operações de Crédito	Aprovou operações de financiamento e abertura de limite de crédito.
2. Capital Social	Aprovou proposta de destaque de R\$150.000.000,00 do Capital Social do BDMG para aplicação de recursos em operações com o setor público
3. Política de Crédito	Aprovou a atualização dos Anexos XIII-A e XV-E da Resolução 201-B, dispondo, respectivamente, sobre “Cobrança e Retorno de Crédito” e “Alçadas de Deliberação de Crédito”.
4. Estatuto Social	Decidiu recomendar, à Assembleia Geral de Acionistas, proposta de atualização do Estatuto Social.
5. Comitê Gerencial	Aprovou a atualização da Resolução 001-D, dispondo sobre “Função e Organização do Comitê Gerencial”.
6. Novo Somma	Tomou conhecimento dos resultados da carteira de operações do Novo Somma, posição de agosto de 2010 e ratificou a isenção de TAC – Taxa de Abertura de Crédito que constou do Edital de Seleção para o Novo Somma Maq divulgado em outubro de 2009, quando da concessão de financiamentos aos Municípios situados nas regiões consideradas de baixo dinamismo do Estado de Minas Gerais.
7. Recursos Humanos	Autorizou a criação de cargos de recrutamento amplo de Assessor Técnico da Presidência da Diretoria Executiva em gestão de recursos humanos e em gestão financeira, bem como aprovou a renovação de suspensão consensual de contrato de trabalho de empregado.
8. Orçamento	Aprovou proposta de suplementação orçamentária, exercício de 2010.
9. BDMG – Desempenho Operacional – Situação Atual e Perspectivas	Tomou conhecimento de informações sobre o desempenho operacional do BDMG nos últimos doze meses e de apresentação sobre as perspectivas e desafios do Banco no desempenho de sua função de promover o desenvolvimento do Estado.
10. Títulos e Valores Mobiliários	Tomou conhecimento do resultado da venda de 1/3 (um terço) da carteira do BDMG de títulos NTN A3.

