

Síntese da 292ª. Reunião do Conselho de Administração – 15/12/2010

Assuntos Principais	Encaminhamento Conselho de Administração
1. Demonstrações Financeiras	Tomou conhecimento dos resultados do BDMG, acumulados até novembro de 2010, conforme apurado no Balancete encerrado em 30/11/2010.
2. Projeção de Resultados e de Realização do Crédito Tributário	Aprovou a projeção de resultados do Banco até 2020, 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.
3. Capital Social – Estatuto Social	Decidiu recomendar, à assembleia geral de acionistas, a aprovação das propostas de pagamento de juros sobre o capital próprio, de aumento do capital social e de atualização estatutária.
4. Orçamento – 2010/2011	Aprovou o orçamento proposto para o exercício de 2011 e a proposta de suplementação orçamentária no Grupo TRT – Incentivos Fiscais, exercício de 2010.
5. Operações de Crédito	Tomou conhecimento de deliberação quanto à reorganização societária de cliente do Banco.
6. Planejamento Estratégico	Aprovou a proposta de planejamento estratégico do BDMG, período de 2011-2013.
7. Desempenho Operacional	Tomou conhecimento de informações sobre o desempenho do BDMG nos últimos doze meses.
8. Participação nos Resultados	Aprovou o programa de participação dos empregados nos resultados do Banco, exercício de 2011.
9. Resoluções	Aprovou a atualização das Resoluções 001-E, 007-Y e 101-H, dispondo, respectivamente, sobre “Função e Organização do Comitê Gerencial”, “Estrutura Organizacional” e “Estatuto de Pessoal”.
10. Fazenda Colina	Autorizou o prosseguimento das negociações para o equacionamento da situação do imóvel.
11. Política de Gerenciamento de Risco	Aprovou a atualização da política de gerenciamento dos riscos operacional e de mercado, por meio das Resoluções 405-B e 211.