

Síntese da 288ª. Reunião do Conselho de Administração – 29/09/2010

- 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. Agenda de Melhorias	Tomou conhecimento da posição dos trabalhos do projeto “Agenda de Melhorias”.
2. Ouvidoria do BDMG	Tomou conhecimento do relatório de atividades da Ouvidoria do BDMG durante o primeiro semestre de 2010.
3. Auditoria Interna	Tomou conhecimento do relatório trimestral de acompanhamento das recomendações e do plano anual de auditoria, posição de 30/06/2010.
4. Gestão de Riscos	Tomou conhecimento do relatório de acompanhamento da gestão de risco do Banco.
5. Controles Internos	Aprovou relatório do Departamento de Gestão de Riscos sobre o acompanhamento do sistema de controles internos do BDMG, na forma da Resolução 2554 do Conselho Monetário Nacional.
6. Política de Crédito	Aprovou a atualização do Anexo VIII-C da Resolução 201-B, dispondo sobre “Limites de Concentração da Carteira, de Exposição do Patrimônio Líquido e de Participação do BDMG em Investimentos do Projeto”.
7. BDMG – Desempenho Operacional	Tomou conhecimento de informações sobre o desempenho operacional do BDMG nos últimos doze meses.
8. Governança Corporativa	Iniciou, em consonância com as premissas do projeto de governança corporativa, os processos de avaliação das Auditorias Interna e Independente, exercício de 2010, conforme previsto na Resolução 018.