

<b>Assuntos Principais</b>	<b>Encaminhamento – Conselho de Administração</b>
<b>1. Posse de novos Conselheiros</b>	Registrou terem sido empossados em 06/12/2021, após a devida homologação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil, conforme Ofício 26.858/2021–BCB/Deorf/GTBHO, de 23/11/2021, conforme termo de posse assinado naquela data, os Srs. Welerson Cavalieri, Cláudio de Oliveira Torres, Emílio Humberto Carazzai Sobrinho, Henrique Augusto Mourão e Otávio Romagnolli Mendes.
<b>2. Resolução 027</b>	Aprovou seja atualizado o Anexo II da Resolução 027, que dispõe sobre “Calendário Anual de Reuniões do Conselho de Administração”, tendo solicitado à Diretoria seja atualizado o Anexo II da Instrução 052, dispondo sobre “Calendário anual de reuniões da Diretoria Executiva”.
<b>3. Orçamento</b>	Aprovou a proposta de orçamento do BDMG para o exercício de 2022.
<b>4. Projeção de Resultados e Realização do Crédito Tributário</b>	Aprovou a revisão do Estudo Técnico de Projeção de Resultados e de Realização do Crédito Tributário do BDMG para 2022-2031, elaborado em atendimento às exigências da Resolução N.º 4.842/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que consolida os critérios gerais para mensuração e reconhecimento de ativos e passivos fiscais, correntes e diferidos.
<b>5. Juros sobre o Capital Próprio – JCP</b>	Decidiu encaminhar à Assembleia Geral dos Acionistas proposta de destinação de crédito de juros sobre capital próprio aos acionistas, referente ao exercício de 2021, proporcionalmente às respectivas participações no capital social.
<b>6. Destinação dos recursos do crédito de JCP</b>	Decidiu encaminhar à Assembleia Geral dos Acionistas, em face do Ofício CCGE N.º 145/2021 do Comitê de Coordenação e Governança de Estatais, proposta de pagamento aos acionistas do BDMG dos valores correspondentes ao crédito de Juros sobre Capital Próprio (JCP) referente ao exercício de 2021 (descrito no item anterior desta síntese), líquido dos impostos retidos, sem conversão para aumento de capital social do BDMG.
<b>7. Convocação de Assembleia</b>	Decidiu convocar os acionistas do BDMG para a Assembleia Geral Extraordinária do Banco, a realizar-se no dia 27/12/2021, para deliberar sobre os seguintes assuntos: <b>I-</b> Juros sobre o Capital Próprio (JCP) – Crédito aos Acionistas; <b>II-</b> Destinação dos recursos de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) – Pagamento aos Acionistas; e <b>III-</b> Outros Assuntos.
<b>8. Resolução 221 – Anexo II</b>	Aprovou seja atualizado o Anexo II da Resolução 221, que dispõe sobre “Declaração de Apetite por Riscos (RAS)”.
<b>9. Plano de Auditoria – 2022</b>	Aprovou, no âmbito da revisão anual do Ciclo Trienal da Auditoria Interna para os anos de 2020 a 2022, a proposta de Plano Anual da Auditoria Interna para 2022.
<b>10. Auditoria Interna</b>	Tomou conhecimento do relatório mensal de acompanhamento da situação dos apontamentos de auditoria interna, bem como das estatísticas dos pontos de auditoria.
<b>11. Monitoramento Econômico</b>	Tomou conhecimento do monitoramento econômico em dezembro de 2021, no âmbito dos impactos da pandemia do agente Novo Coronavírus (COVID-19), com destaque para os panoramas internacional, do Brasil e de Minas Gerais e do cenário de crédito.
<b>12. Demonstrações Financeiras</b>	Tomou conhecimento do resultado acumulado do BDMG em novembro de 2021, conforme apurado no balancete da Instituição encerrado em 30/11/2021.
<b>13. Segurança da Informação</b>	Tomou conhecimento de síntese das ações conduzidas pelo BDMG em relação ao tema de segurança da informação e proteção de dados, especialmente no âmbito do plano de ação e de resposta a incidentes cibernéticos.
<b>14. BIOMM S.A.</b>	Tomou conhecimento de síntese da situação da empresa BIOMM S.A., na qual o BDMG possui participação acionária.