

SÍNTESE DA ATA DA 408ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 26/04/2018

Assuntos Principais	Encaminhamento – Conselho de Administração
1. Resolução 221 – Anexo VII	Aprovou os termos do Anexo VII da Resolução 221, dispondo sobre “Política de Gerenciamento do Risco Operacional”.
2. Banco Central do Brasil – Planos de Ação	Autorizou a prorrogação dos prazos de planos de ação para solução de deficiências apontadas pelo Banco Central do Brasil constantes de ofícios dispondo sobre ‘Resultado de Processo de Avaliação de Riscos e Controles’ e ‘Resultado de Inspeção – Risco de Crédito’.
3. Auditoria Independente	Aprovou, com o devido registro da manifestação do Comitê de Auditoria, a recomendação da Diretoria Executiva de aditivo ao contrato de prestação de serviços de auditoria com a empresa <i>PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (PwC)</i> para entrega da revisão das demonstrações financeiras intermediárias do BDMG em inglês.
4. Estatuto Jurídico das Estatais	Tomou conhecimento dos resultados do trabalho realizado pelo grupo designado para criação e revisão de políticas, estrutura e processos do Banco, de forma a atender às exigências advindas da Lei Federal nº 13.303/16 e do Decreto Estadual nº 47.154/17, em especial para a revisão do Estatuto Social, devendo a matéria ser objeto de deliberação deste Conselho na reunião de 23/05/2018.
5. Portal de Governança do BDMG	Tomou conhecimento de que a Diretoria Executiva aprovou a implantação do Portal de Governança no BDMG, ferramenta interativa que atende às boas práticas de governança corporativa, possibilitando a consulta dos membros dos Órgãos Estatutários às informações necessárias para o desempenho de suas responsabilidades legais e estatutárias com agilidade e segurança.
6. Carteira de Crédito – Projeto de Precificação	Tomou conhecimento da síntese do Relatório Fase I referente aos trabalhos do Projeto de Precificação da Carteira de Créditos de Difícil Liquidação do BDMG realizado pela empresa <i>Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.</i>
7. Campanha de Renegociação	Tomou conhecimento dos resultados auferidos pela campanha de renegociação de créditos de difícil liquidação realizada pelo BDMG entre setembro de 2017 e março de 2018.
8. Recuperação de crédito	Tomou conhecimento da situação do plano de reestruturação, no exterior, de Grupo Econômico cliente do BDMG, bem como do plano de recuperação judicial da companhia no Brasil, com vistas a estimar as possibilidades de recuperação dos financiamentos concedidos pelo Banco.
9. Demonstrações Financeiras	Tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras Intermediárias do BDMG em março de 2018, conforme apurado no balancete encerrado em 31/03/2018.
10. Controladoria	Tomou conhecimento do andamento dos trabalhos relativos ao Projeto de Automatização das Atividades da Controladoria, com destaque para as providências quanto à segurança das planilhas eletrônicas, automatização de lançamentos contábeis e revitalização do Sistema Contábil.
11. Contribuição Patronal do Pró-Saúde	Tomou conhecimento de que a Diretoria, em retificação à decisão proferida em 22/02/2018, decidiu extinguir a contribuição patronal do BDMG no Pró-Saúde aos empregados que vierem a se aposentar a partir da data daquela decisão, 22/02/2018, excetuados aqueles que aderirem ao Programa de Desligamento Voluntário de Empregados do BDMG – PDV 2018.
12. Auditoria Interna	Tomou conhecimento do relatório mensal de acompanhamento da situação dos apontamentos de auditoria interna existentes.
13. Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária	Tomou conhecimento de que as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de Acionistas do BDMG serão realizadas no dia 27/04/2018, para deliberação dos assuntos constantes da ordem do dia.