

<b>Assuntos Principais</b>	<b>Encaminhamento – Conselho de Administração</b>
<b>1. Banco Central do Brasil</b>	Tomou conhecimento do andamento dos trabalhos para o devido tratamento das contingências apontadas pelo Banco Central do Brasil referentes aos ofícios dispendo sobre ‘Resultado de Processo de Avaliação de Riscos e Controles’, ‘Resultado de Inspeção – Risco de Crédito’, ‘Aplicação de Crédito Rural (LCA)’ e ‘Resultado da Inspeção de Contingências’, tendo autorizado seja prorrogado para 31/10/2019 o prazo limite para conclusão do plano de ação relacionado ao Projeto de Automação de Atividades da Controladoria.
<b>2. Abono Anual e Benefícios da Diretoria</b>	Aprovou proposta de pagamento de abono anual da Diretoria, correspondendo ao pagamento de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) da Instituição, bem como de manutenção, para os próximos exercícios, dos benefícios aprovados em abril de 2012 pela Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, tendo remetido à deliberação final da Assembleia Geral de Acionistas.
<b>3. Resolução 027 e Anexos I a III</b>	Aprovou a Resolução 027 e os Anexos I a III, dispendo, respectivamente, sobre “Proposta de Deliberação do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva – Procedimentos para Organização das Reuniões”, “Proposta de Deliberação (PD)”, “Calendário Anual de Reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva” e “Especificação dos Processos para Organização das Reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva”. A Resolução 027 e o Anexo I passam a vigorar a partir de 01/02/2019 e os Anexos II e III a partir de 01/01/2019.
<b>4. Planejamento Estratégico</b>	Aprovou o planejamento estratégico de médio prazo do BDMG, abrangendo o quinquênio 2019-2023, bem como o plano de negócios para o exercício de 2019.
<b>5. Resolução 221 – Anexo II</b>	Aprovou a atualização do Anexo II da Resolução 221, dispendo sobre “Declaração de Apetite por Riscos”, a vigorar a partir desta data.
<b>6. Resolução 221 – Anexo III</b>	Aprovou a atualização do Anexo III da Resolução 221, dispendo sobre “Gerenciamento do Risco de Crédito”, a vigorar a partir desta data.
<b>7. Resolução 221 – Anexo VI</b>	Aprovou a atualização do Anexo VI da Resolução 221, dispendo sobre “Programa de Testes de Estresse”, a vigorar a partir desta data.
<b>8. Plano Anual de Auditoria</b>	Aprovou o Plano Anual de Auditoria – 2019, elaborado no âmbito do Plano Trienal de Auditoria 2017/2019.
<b>9. Recuperação de Créditos de Difícil Liquidação</b>	Solicitou seja apresentado na reunião deste Conselho de janeiro de 2019 relatório contendo os resultados, até dezembro de 2018, da campanha e da política de recuperação da carteira de créditos de difícil liquidação.
<b>10. Orçamento</b>	Aprovou a proposta orçamentária do BDMG, exercício de 2019.
<b>11. Projeção de Resultados e de Realização do Crédito Tributário</b>	Aprovou a revisão da Projeção de Resultados do Banco até 2028, elaborada em atendimento às exigências das Resoluções 3.059/2002 e 3.355/2006 do Conselho Monetário Nacional e da Circular 3.171/2002 do Banco Central do Brasil, que tratam do reconhecimento, registro contábil e avaliação dos créditos tributários e obrigações fiscais diferidas.
<b>12. Juros sobre Capital Próprio</b>	Aprovou seja encaminhada à Assembleia Geral dos Acionistas proposta de destinação de crédito de juros sobre capital próprio aos acionistas, referente ao exercício de 2018, proporcionalmente às respectivas participações no capital social, para cumprimento de disposição estatutária relacionada à distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios.

**SÍNTESE DA ATA DA 417ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 19/12/2018**

<b>Assuntos Principais</b>	<b>Encaminhamento – Conselho de Administração</b>
<b>13. Auditoria Independente</b>	Aprovou o aditamento ao contrato da <i>PricewaterhouseCoopers</i> Auditores Independentes – PwC, tendo por objeto reinserir o serviço de auditoria referente ao primeiro trimestre de 2019.
<b>14. Demonstrações Financeiras</b>	Tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras do BDMG em novembro de 2018, conforme apurado em 30/11/2018.
<b>15. Controladoria</b>	Tomou conhecimento do andamento dos trabalhos relativos ao Projeto de Automatização das Atividades da Controladoria.
<b>16. Órgãos de Controle e Fiscalização</b>	Tomou conhecimento de síntese mensal das solicitações de informação e eventuais inquéritos instaurados por parte dos órgãos de controle e fiscalização acerca dos atos decisórios da Administração do BDMG.
<b>17. Relatório de Auditoria</b>	Tomou conhecimento do relatório final de auditoria acerca do gerenciamento da estrutura de prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD).
<b>18. Auditoria Interna</b>	Tomou conhecimento do relatório mensal de acompanhamento da situação dos apontamentos de auditoria interna existentes.