

SÍNTESE DA ATA DA 423ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 25/04/2019

Assuntos Principais	Encaminhamento – Conselho de Administração
1. Resolução 028	Aprovou os termos da Resolução 028, dispondo sobre “Política de Segurança da Informação e Cibernética”, a vigorar a partir desta data.
2. Resolução 025 – Anexo II	Aprovou os termos do Anexo II da Resolução 025, dispondo sobre “Modelo de Autoavaliação do Comitê de Riscos e Capital”, a vigorar a partir desta data.
3. Banco Central – PLCD/FT	Tomou conhecimento do Ofício do Banco Central do Brasil número 5.090/2019-BCB/DECON, de 20/03/2019, dispondo sobre “Aprovação do Plano de Regularização”, bem como dos pontos pendentes de regularização e a serem posteriormente avaliados pelo Órgão Regulador no tema de prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
4. Resolução 217	Aprovou a atualização da Resolução 217, que dispõe sobre “Política de Prevenção e Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo”, passando a vigorar a partir desta data.
5. Relatório de Risco Operacional – 2018	Aprovou o Relatório de Risco Operacional do BDMG referente a 2018, tendo determinado, por oportuno, sejam aprimorados os registros de perdas, devendo ser utilizadas outras informações prévias além daquelas relacionadas ao efetivo desembolso de recursos financeiros.
6. Resolução 221 – Anexo VII	Aprovou a atualização do Anexo VII da Resolução 221, que dispõe sobre “Política de Gerenciamento do Risco Operacional”, passando a vigorar a partir desta data.
7. Banco Central – Reclassificação de Operação de Fiança	Tomou conhecimento do Ofício do Banco Central do Brasil número 6.780/2019–BCB/Desup/GTBHO/Cosup03, de 05/04/2019, dispondo sobre “Reclassificação de Operação de Fiança (...)”, bem como que a Diretoria Executiva aprovou, em 18/04/2019, proposta de reclassificação de risco de operação de crédito de cliente do Banco para o nível “D” e o monitoramento contínuo da situação do grupo econômico ao qual o referido cliente está relacionado, de forma a observar fatores não contemplados diretamente pela metodologia de risco de crédito aplicada e, se for o caso, ajustar o “ <i>rating</i> ” proposto.
8. Órgãos de Controle e Fiscalização	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.
9. Monitoramento da Estratégia	Tomou conhecimento de síntese do monitoramento da estratégia do BDMG no primeiro trimestre de 2019.
10. Controladoria	Tomou conhecimento do andamento dos trabalhos relativos ao Projeto de Automatização das Atividades da Controladoria, com destaque para informações quanto aos lançamentos contábeis que não serão automatizados.
11. Auditoria Interna	Tomou conhecimento do relatório mensal de acompanhamento da situação dos apontamentos de auditoria interna existentes.
12. Novo Conselho de Administração	Tomou conhecimento de que os novos membros do Conselho de Administração, eleitos pela AGE de 15/03/2019, deverão tomar posse no dia 10/05/2019, tendo em vista a homologação do ato pelo Banco Central do Brasil em 22/04/2019.
13. Agradecimentos	Foram registrados agradecimentos pela parceria, atuação efetiva, determinação e diligência de todos os Conselheiros, bem como dos demais órgãos estatutários e de governança, no alcance aos objetivos estratégicos do Banco.