

SÍNTESE DA ATA DA 425ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 31/05/2019

Assuntos Principais	Encaminhamento – Conselho de Administração
1. Banco Central do Brasil	Tomou conhecimento do resultado do processo de avaliação do BDMG pelo Banco Central do Brasil, nos termos do Ofício 11.052/2019-BCB, de 31/05/2019, tendo determinado sejam providenciados pela Diretoria Executiva os esclarecimentos ao Órgão Regulador.
2. Resolução 221 – Anexo IV	Aprovou a atualização do Anexo IV da Resolução 221, dispondo sobre “Política de Continuidade de Negócios”, a vigorar a partir desta data, tendo determinado seja encontrada pela Diretoria Executiva solução definitiva quanto ao local que deverá estar preparado para eventual situação de contingência.
3. Relatório de Conformidade – 2018	Tomou conhecimento do Relatório de Conformidade do BDMG referente ao exercício de 2018, elaborado em atendimento a exigência contida na Resolução CMN N.º 4.595, de 28/08/2017, tendo referendado as recomendações descritas no citado relatório.
4. Cessão de Empregada do BDMG à SEDECTES-MG	Autorizou, no âmbito do disposto no Artigo 32, Inciso I, da Resolução 101, que dispõe sobre “Estatuto de Pessoal do BDMG”, bem como no Artigo 43, parágrafo único, do Estatuto Social do BDMG, a cessão de empregada do BDMG à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SEDECTES-MG).
5. Demonstrações Financeiras	Tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras do BDMG no primeiro quadrimestre de 2019, conforme apurado em 30/04/2019.
6. Balanço de 30/06/2019 – Cronograma	Avaliou proposta de cronograma para aprovação das Demonstrações Financeiras do BDMG em 30/06/2019, tendo determinado seja antecipada para o dia 23 a reunião do Conselho do mês de agosto, quando deverão ser deliberadas as citadas demonstrações.
7. Banco Central do Brasil	Tomou conhecimento do Ofício do Banco Central do Brasil número 8.414/2019, de 30/04/2019, que trata de ‘Resultado da Inspeção – Contingências – Reiteração’, bem como da resposta elaborada pela Diretoria do BDMG e encaminhada ao Órgão Regulador informando as providências e esclarecimentos acerca de cada um dos itens apontados.