

**SÍNTESE DA ATA DA 428ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 23/08/2019**

<b>Assuntos Principais</b>	<b>Encaminhamento – Conselho de Administração</b>
<b>1. Demonstrações Financeiras</b>	Aprovou as Demonstrações Financeiras do BDMG relativas ao exercício encerrado em 30 de junho de 2019.
<b>2. Relatório do Comitê de Auditoria</b>	Tomou conhecimento do resumo do relatório do Comitê de Auditoria, data-base 30 de junho de 2019, parte integrante das Demonstrações Financeiras de 30/06/2019.
<b>3. Estrutura de Governança</b>	Autorizou a promoção de alterações na estrutura dos Comitês de Crédito, de Renegociação e de Riscos e Capital.
<b>4. Estatuto Social</b>	Recomendou, à Assembleia Geral de Acionistas, seja aprovada atualização do Estatuto Social, de forma a contemplar alterações na estrutura de governança.
<b>5. Convocação de Assembleia</b>	Convocou os acionistas para Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para deliberar a reforma estatutária citada no item anterior.
<b>6. Resolução 025</b>	Aprovou a atualização da Resolução 025, dispondo sobre “Regimento Interno do Comitê de Riscos e Capital”.
<b>7. Resolução 201 – Anexo XV</b>	Aprovou a atualização do Anexo XV da Resolução 201, dispondo sobre “Alçadas de Deliberação”.
<b>8. Estrutura Organizacional</b>	Aprovou alterações nas políticas que dispõem sobre a Estrutura Organizacional e sobre o Plano de Cargos, Salários e Carreira.
<b>9. Resolução 007</b>	Aprovou a atualização da Resolução 007, que dispõe sobre “Estrutura Organizacional”.
<b>10. Resolução 112</b>	Aprovou a atualização da Resolução 112, que dispõe sobre “Plano de Classificação de Cargos e Salários e de Carreira”.
<b>11. Resolução 112 – Anexo III</b>	Aprovou a atualização do Anexo III da Resolução 112, que dispõe sobre “Tabelas Salariais”.
<b>12. Resolução 101</b>	Aprovou a atualização da Resolução 101, que dispõe sobre “Estatuto de Pessoal do BDMG”.
<b>13. Ouvidoria</b>	Tomou conhecimento dos relatórios relativos à atuação da Ouvidoria do BDMG durante o primeiro semestre de 2019.
<b>14. Canal de Denúncias</b>	Tomou conhecimento da ausência de ocorrências verificada no Canal de Denúncias do BDMG.
<b>15. Deliberações de Crédito pelo CAD</b>	Tomou conhecimento de síntese do histórico de deliberações de limites de crédito aprovados neste Conselho de Administração.
<b>16. Banco Central do Brasil</b>	Tomou conhecimento de Ofício do Banco Central, bem como das manifestações do BDMG sobre as ocorrências, esclarecimentos e providências adotadas.
<b>17. Planejamento Estratégico</b>	Tomou conhecimento de síntese do acompanhamento das metas em 2019 e da elaboração do Planejamento Estratégico 2020-2024.
<b>18. Auditoria Interna</b>	Tomou conhecimento do relatório mensal de acompanhamento da situação dos apontamentos de auditoria interna existentes.