

SÍNTESE DA ATA DA 432ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 25/10/2019

Assuntos Principais	Encaminhamento – Conselho de Administração
1. Grupo de Trabalho	Tomou conhecimento do início dos trabalhos de equipe multidisciplinar do BDMG para aprimorar o conhecimento em meio ambiente e projetos alinhados às práticas internacionais de sustentabilidade, bem como para incorporar ao processo de crédito do BDMG novas formas de trabalho para atuar com <i>funding</i> direcionado.
2. Resolução 007	Aprovou seja atualizada a resolução 007-AW, que dispõe sobre “Estrutura Organizacional”.
3. Comissão de Secretaria de Governança	Autorizou, em face dos resultados dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Secretaria de Governança, seja providenciada a atualização dos normativos internos que dispõem sobre a organização das reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva.
4. Resolução 027	Aprovou seja atualizada a Resolução 027, passando a dispor, a partir de 01/11/2019, sobre “Diretrizes para Organização das Reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva”.
5. Resolução 027 – Anexos I e III	Aprovou sejam revogados, a partir de 01/11/2019, os Anexos I e III da Resolução 027, que dispõem, respectivamente, sobre “Proposta de Deliberação (PD)” e “Especificação dos Processos para Organização das Reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva”.
6. Resolução 027 – Anexo II	Aprovou seja atualizado o Anexo II-A da Resolução 027, passando a dispor, a partir de 01/11/2019, sobre “Calendário Anual de Reuniões do Conselho de Administração”.
7. Resolução 209	Aprovou a atualização da Resolução 209, dispondo sobre “Transações com Partes Relacionadas”.
8. Resolução 029	Aprovou os termos da Resolução 029, dispondo sobre “Política Anticorrupção”, a vigorar a partir desta data.
9. Suplementação de verba orçamentária	Aprovou suplementação orçamentária para suportar despesas referentes a operações de repasses do BNDES.
10. Empresa investida	Prestou esclarecimentos acerca da nova rodada de aumento do capital social em empresa investida, em especial do direito de preferência do BDMG para a subscrição de novas ações.
11. Plano de Negócios	Tomou conhecimento de síntese do acompanhamento das metas em setembro de 2019.
12. Auditoria Interna	Tomou conhecimento do relatório mensal de acompanhamento da situação dos apontamentos de auditoria interna existentes.