

SÍNTESE DA ATA DA 437ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 19/02/2020

Assuntos Principais	Encaminhamento – Conselho de Administração
1. Novos membros do Conselho	Os Srs. Luiz Antônio do Souto Gonçalves e Sergio Eduardo Weguelin Vieira, empossados membros do Conselho de Administração do BDMG em 18/02/2020, se apresentaram aos demais Conselheiros.
2. Demonstrações Financeiras	Aprovou, na presença dos membros do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria e da Auditoria Independente, as Demonstrações Financeiras do BDMG relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.
3. Relatório do Comitê de Auditoria	Tomou conhecimento do resumo do relatório do Comitê de Auditoria, data-base 31 de dezembro de 2019, parte integrante das Demonstrações Financeiras de 31/12/2019.
4. Demonstrações Financeiras	Tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras do BDMG em janeiro de 2020, conforme apurado em 31/01/2020.
5. Plano de Capital 2020-2022	Aprovou o Plano de Capital 2020-2022, elaborado no âmbito do Plano de Gerenciamento do Capital da Instituição, bem como o Relatório de Acesso Público 'Descrição da Estrutura de Gerenciamento de Capital'.
6. Relatórios BDMG – 2019	Aprovou os seguintes relatórios do BDMG referentes a 2019: 'Relatório de Administração', 'Relatório Integrado de Sustentabilidade e Gestão' e 'Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa'.
7. Operação de Crédito	Ratificou o entendimento de que as condicionantes aprovadas no limite de crédito vigente de empresa proponente não implicam na suspensão de novas utilizações de recursos, tendo condicionado a revisão do limite de crédito à apresentação, pela companhia, das demonstrações financeiras auditadas de 31/03/2020.
8. Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI	Tomou conhecimento da proposta de Jornada Digital do BDMG para os anos de 2020 a 2024, no âmbito do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), autorizada pela Diretoria Executiva em 03/12/2019.
9. Acordo de Honorários de Sucumbência	Tomou conhecimento de síntese do histórico legislativo, da jurisprudência e do acordo celebrado entre o BDMG e a Associação de Advogados do BDMG acerca de honorários de sucumbência.
10. Relatório de Auditoria	Tomou conhecimento do relatório final de auditoria acerca do Processo de Concessão de Crédito, com destaque para o Plano de Ação.
11. Relatório de Auditoria	Tomou conhecimento do relatório final de auditoria acerca dos processos relacionados ao Gerenciamento Integrado de Riscos e Capital, destacado o Plano de Ação.
12. Relatório de Auditoria	Tomou conhecimento do relatório final de auditoria acerca do Processo de Prevenção e Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, com destaque para o Plano de Ação.
13. Auditoria Interna	Tomou conhecimento do relatório mensal de acompanhamento da situação dos apontamentos de auditoria interna existentes.
14. Governança	Entregou os formulários de autoavaliação do Conselho de Administração (individual e coletiva) e de avaliação de desempenho da Diretoria Executiva (individual e coletiva).