

SÍNTESE DA ATA DA 469ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 26/11/2021

Assuntos Principais	Encaminhamento – Conselho de Administração
1. Monitoramento Econômico	Tomou conhecimento do monitoramento econômico em novembro de 2021, no âmbito dos impactos da pandemia do agente Novo Coronavírus (COVID-19), com destaque para os panoramas internacional, do Brasil e de Minas Gerais e do cenário de crédito.
2. Resolução 019 e Anexos	Aprovou a revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, contemplando a Resolução 019 e seus Anexos I, II, III e IV.
3. Planejamento 2021	Tomou conhecimento de síntese do acompanhamento das metas corporativas do BDMG em novembro de 2021.
4. Demonstrações Financeiras	Tomou conhecimento do resultado acumulado do BDMG em outubro de 2021, conforme apurado no balancete da Instituição encerrado em 31/10/2021.
5. Gerenciamento de Capital	Tomou conhecimento de síntese do Relatório de Pilar III de Basileia referente a setembro de 2021, em especial das informações quanto ao acompanhamento do Plano de Capital 2021-2023.
6. Juros sobre Capital Próprio – JCP	Tomou conhecimento de cenários preliminares para a elaboração de proposta de crédito de juros sobre capital próprio (JCP) aos acionistas, com base no resultado estimado conservadoramente do BDMG para 2021, contemplando possíveis decorrências relacionadas a aumento de capital e doação legal.
7. Segurança da Informação	Tomou conhecimento de síntese das ações conduzidas pelo BDMG em relação ao tema de segurança da informação e proteção de dados, especialmente no âmbito do plano de ação e de resposta a incidentes cibernéticos.
8. Gestão de Riscos	Tomou conhecimento do Relatório de Acompanhamento da Gestão de Riscos do BDMG, posição de novembro de 2021.
9. Auditoria Interna	Tomou conhecimento do relatório mensal de acompanhamento da situação dos apontamentos de auditoria interna, bem como das estatísticas dos pontos de auditoria.
10. Relatório de Auditoria	Tomou conhecimento dos termos do Relatório de Auditoria referente ao processo de concessão de crédito.
11. Relatório de Auditoria	Tomou conhecimento dos termos do Relatório de Auditoria referente ao processo e aos controles relacionados à prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo (PLD-FT).
12. Relatório de Auditoria	Tomou conhecimento dos termos do Relatório de Auditoria referente aos processos relacionados ao gerenciamento integrado de riscos e capital.
13. Suspeita de Fraude	Tomou conhecimento da identificação de evidências de fraude relevante perpetrada por terceiros, notadamente a constatação de irregularidade em cancelamento de hipoteca de imóvel que garante o saldo devedor em execução judicial de cliente, bem como das determinações da Diretoria Executiva em face do ocorrido e da comunicação dos fatos realizada pelo Comitê de Auditoria ao Banco Central do Brasil.
14. Análises de elegibilidade	Tomou conhecimento da conformidade legal do Estatuto Social do BDMG ao instituir o Comitê de Auditoria e atribuir-lhe a função de analisar os requisitos de elegibilidade dos administradores e membros do Conselho Fiscal.

SÍNTESE DA ATA DA 469ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 26/11/2021

Assuntos Principais	Encaminhamento – Conselho de Administração
15. Programa de Participação nos Resultados	Tomou conhecimento e opinou preliminarmente acerca da proposta de Programa de Participação dos Empregados nos Resultados do BDMG (PPR) – 2022, a ser deliberada por este Colegiado após a necessária manifestação prévia do Comitê de Coordenação e Governança das Estatais – CCGE prevista no Decreto Estadual N.º 47.771/2019.
16. Plano de retorno ao trabalho presencial	Tomou conhecimento da aprovação da Diretoria Executiva havida em 23/11/2021 pelo retorno em regime presencial de todos os funcionários do BDMG no edifício-sede, observada escala em cinco fases, iniciando-se em 03/01/2022 e finalizando em 31/01/2022, podendo ser adotado o regime híbrido, nos termos do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), caso este esteja vigente em 03/01/2022 ou a partir de sua entrada em vigor.
17. Conselho de Administração e Conselho Fiscal	Tomou conhecimento de que os novos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do BDMG, eleitos pela AGE de 13/10/2021, deverão tomar posse em seus respectivos cargos no dia 06/12/2021, tendo em vista a homologação do ato pelo Banco Central do Brasil em 23/11/2021.
18. Agradecimentos	Foram registrados agradecimentos pela parceria, atuação efetiva, determinação e diligência de todos os Conselheiros no alcance aos objetivos estratégicos do Banco.