

SÍNTESE DA ATA DA 486ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 27/07/2022

Assuntos Principais	Encaminhamento – Conselho de Administração
1. Abertura	Momento privativo aos membros do Conselho de Administração, ocasião em que debateram temas de interesse do Colegiado e da Companhia.
2. Calendário 2023	Registrou sua decisão de que as reuniões do Conselho em 2023 sejam realizadas na terceira terça-feira de cada mês, tendo solicitado a consequente atualização normativa.
3. Prazos para pautas	Determinou sejam cumpridas pelas áreas técnicas do BDMG todas as datas-limite definidas para disponibilização dos documentos para distribuição em pautas deste Conselho, do Comitê de Auditoria e do Comitê de Riscos e Capital.
4. Monitoramento Econômico	Tomou conhecimento do monitoramento econômico em julho de 2022, com destaque para o contexto macroeconômico no Brasil e em Minas Gerais, oportunidades e desafios setoriais para o estado e cenário internacional.
5. Relato do Diretor-Presidente	Tomou conhecimento de síntese dos fatos mais relevantes verificados em julho de 2022, bem como dos resultados do BDMG no primeiro semestre deste ano.
6. Painel de Indicadores	Tomou conhecimento do painel de indicadores estratégicos para acompanhamento de metas do BDMG, abrangendo informações acerca do desempenho do Banco em sua atuação comercial, aspectos financeiros, RAS, ESG e projetos.
7. Relatório de Conformidade	Tomou conhecimento do Relatório de Conformidade do BDMG referente ao exercício de 2021, elaborado em atendimento ao disposto no art. 7º, inciso V, da Resolução N.º 4.595 do Conselho Monetário Nacional (CMN), de 28/08/2017.
8. Relatório de Risco Operacional	Tomou conhecimento do Relatório de Risco Operacional do BDMG referente ao período de janeiro de 2021 a abril de 2022, elaborado em atendimento à exigência contida na Resolução N.º 4.557 do Conselho Monetário Nacional (CMN), de 23/02/2017.
9. Demonstrações Financeiras	Tomou conhecimento do resultado preliminar do BDMG no primeiro semestre de 2022, conforme apurado no balancete da Instituição encerrado em 30/06/2022.
10. Captações	Tomou conhecimento da estratégia de captações do BDMG.
11. BIOMM S.A. e FIPs	Tomou conhecimento de síntese informativa da situação da empresa BIOMM S.A. e também da carteira de Fundos de Investimentos em Participação – FIPs do BDMG.
12. Comitê de Auditoria	Tomou conhecimento dos principais assuntos tratados pelo COAUD em julho de 2022.
13. Relatório de Auditoria	Tomou conhecimento do relatório de auditoria referente ao Resultado da Avaliação Anual da Gestão de Conformidade.
14. Relatório de Auditoria	Tomou conhecimento do relatório de auditoria referente ao Processo de Compras e Contratação de Serviços.
15. Controles Internos	Tomou conhecimento do diagnóstico da estrutura de controles internos do BDMG em 2022, elaborado pela Auditoria-Geral.
16. Auditoria Interna	Tomou conhecimento do relatório mensal de acompanhamento da situação dos apontamentos de auditoria interna existentes, bem como das estatísticas dos pontos de auditoria interna.
17. Andrea Maria Ramos Leonel	Tomou conhecimento das contribuições da Conselheira Andrea Maria Ramos Leonel relacionadas aos objetivos e ao contexto do BDMG, especialmente aqueles relacionados à meta estratégica em discussão.
18. Fechamento	Momento privativo aos membros do Conselho de Administração, ocasião em que debateram temas de interesse do Colegiado e da Companhia.