

SÍNTESE DA ATA DA 492ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 26/10/2022

Assuntos Principais	Encaminhamento – Conselho de Administração
1. Banco Central do Brasil	Tomou conhecimento do resultado do processo de avaliação do BDMG pelo Banco Central do Brasil, nos termos do Ofício 27.733/2022-BCB, de 26/10/2022, tendo determinado sejam tomadas, pela Diretoria-Executiva, as providências necessárias quanto aos apontamentos identificados pelo Órgão Regulador.
2. Debate privativo	Momento privativo aos membros do Conselho de Administração, ocasião em que debateram, com a presença do Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passálio de Avelar, temas de interesse do Colegiado e da Companhia.
3. Monitoramento Econômico	Tomou conhecimento do monitoramento econômico em outubro de 2022, com destaque para o contexto macroeconômico no Brasil e em Minas Gerais, oportunidades e desafios setoriais para o estado e cenário internacional.
4. Relato do Diretor-Presidente	Tomou conhecimento de síntese dos fatos mais relevantes verificados em setembro e outubro de 2022.
5. 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, índices financeiros, RAS, ESG e projetos.
6. Planejamento Estratégico	Tomou conhecimento do andamento de programa relacionado à estratégia do BDMG até 2026, especialmente aspectos relacionados a governança, estrutura, grupos de trabalho, pilares, diagnóstico, propostas, status e próximos passos.
7. Planejamento Estratégico	Tomou conhecimento, no âmbito do programa relacionado à estratégia do BDMG até 2026, da síntese dos cenários de distribuição de dividendos e as consequências de cada cenário a partir de indicadores.
8. Demonstrações Financeiras	Tomou conhecimento do resultado do BDMG acumulado em setembro de 2022, conforme apurado no balancete da Instituição encerrado em 30/09/2022.
9. DESBAN	Tomou conhecimento da proposta de que seja proferida manifestação favorável do BDMG à aprovação de Plano de Equacionamento relacionado ao Plano de Benefícios Previdenciários BDMG CV, estruturado na modalidade de Contribuição Variável (CV), apurado pela Fundação BDMG de Seguridade Social – DESBAN em 31/12/2021.
10. Resolução 140	Tomou conhecimento da proposta de que seja atualizada a Resolução 140, que dispõe sobre “Criação temporária de cargos de assessoramento técnico para ocupação, preferencialmente, por Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Estado de Minas Gerais (EPPGG)”.
11. Cargos de Assessoria	Tomou conhecimento da proposta de que seja disponibilizada a alocação de assessores para atendimento aos projetos estruturantes a partir da necessária atualização normativa relacionada ao tema.
12. Estrutura de Desestatização	Tomou conhecimento da proposta de prorrogação da estrutura organizacional criada no BDMG para projetos diversos da área de desestatização.
13. Resolução 101	Tomou conhecimento da proposta de atualização da Resolução 101, dispondo sobre “Estatuto de Pessoal do BDMG”.
14. Resolução 007	Tomou conhecimento da proposta de atualização da Resolução 007, dispondo sobre “Estrutura Organizacional”.
15. Resolução 112	Tomou conhecimento da proposta de atualização da Resolução 112, dispondo sobre “Plano de Classificação de Cargos e Salários e de Carreira”.

SÍNTESE DA ATA DA 492ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 26/10/2022

Assuntos Principais	Encaminhamento – Conselho de Administração
16. Ouvidoria	Tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Ouvidoria do BDMG referente ao primeiro semestre de 2022.
17. Canal de Denúncias	Tomou conhecimento dos registros de denúncias em desfavor do BDMG ao longo do primeiro semestre de 2022.
18. Relatório de Auditoria	Tomou conhecimento do Relatório de Auditoria referente à avaliação do Processo e dos Controles relacionados à Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – PLD-FT.
19. Auditoria Interna	Tomou conhecimento do relatório mensal de acompanhamento da situação dos apontamentos de auditoria interna existentes, bem como das estatísticas dos pontos.
20. Plano Anual de Auditoria Interna	Tomou conhecimento do acompanhamento das atividades executadas no âmbito do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), exercício 2022.
21. Gestão de Riscos	Tomou conhecimento do Relatório de Acompanhamento da Gestão de Riscos do BDMG, posição de setembro de 2022.
22. Fechamento	Momento privativo aos membros do Conselho de Administração, ocasião em que debateram temas de interesse do Colegiado e da Companhia.