

SÍNTESE DA ATA DA 494ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 29/11/2022

Assuntos Principais	Encaminhamento – Conselho de Administração
1. Debate privativo	Momento privativo aos membros do Conselho de Administração, ocasião em que debateram temas de interesse do Colegiado e da Companhia.
2. Relato do Diretor-Presidente	Tomou conhecimento de síntese dos fatos mais relevantes verificados em novembro de 2022.
3. Monitoramento Econômico	Tomou conhecimento do monitoramento econômico em novembro de 2022, com destaque para o contexto macroeconômico no Brasil e em Minas Gerais, oportunidades e desafios setoriais para o estado, cenário internacional e <i>commodities</i> .
4. 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.
5. Planejamento Estratégico	Debateu a proposta preliminar de planejamento estratégico do BDMG para o período de 2023 a 2027, bem como do plano de negócios da Instituição para o ano de 2023.
6. DESBAN	Registrou manifestação favorável do BDMG à aprovação de Plano de Equacionamento relacionado ao Plano de Benefícios Previdenciários BDMG (Plano BDMG), apurado pela Fundação BDMG de Seguridade Social – DESBAN em 31/12/2021, em face ao parecer emitido pelo Comitê de Coordenação e Governança de Estatais – CCGE.
7. Orçamento	Debateu a proposta orçamentária preliminar do BDMG para 2023.
8. Juros sobre Capital Próprio – JCP	Tomou conhecimento da proposta de crédito de juros sobre capital próprio (JCP) aos acionistas em valor total apurado com base no resultado estimado do BDMG para 2022.
9. Aumento de Capital	Tomou conhecimento da proposta de conversão do crédito de juros sobre capital próprio (JCP) descrito no item anterior desta síntese em aumento de capital social do BDMG.
10. Estatuto Social	Tomou conhecimento, em face da solicitação descrita no item anterior desta síntese quanto ao aumento do capital social do BDMG, da proposta de que seja incluída, no pleito de reforma e consolidação estatutária em curso, a devida atualização do caput do artigo 5º do Estatuto Social vigente (que passará, caso aprovado, a ser o artigo 8º).
11. Doação legal	Tomou conhecimento da proposta em relação à faculdade de doação legal à Fundação João Pinheiro (FJP) com base no lucro líquido do exercício de 2022.
12. Demonstrações Financeiras	Tomou conhecimento do resultado do BDMG acumulado em outubro de 2022, conforme apurado no balancete da Instituição encerrado em 31/10/2022.
13. Plano de Capital – 2022-2024	Tomou conhecimento do acompanhamento, em setembro de 2022, do Plano de Capital do BDMG – 2022-2024, elaborado no âmbito do Plano de Gerenciamento do Capital.
14. Orçamento	Tomou conhecimento de suplementação orçamentária aprovada pela Diretoria-Executiva para pagamento de tributos devido a eventos ocorridos que impactaram positivamente o lucro e o faturamento do BDMG em 2022.
15. Estatuto Social	Aprovou seja encaminhada à Assembleia Geral de Acionistas do BDMG proposta de reforma e consolidação do Estatuto Social após a deliberação referente ao item 10 (dez) desta síntese.
16. Resolução 025	Aprovou seja atualizada a Resolução 025, que dispõe sobre “Regimento Interno do Comitê de Riscos e Capital”.
17. Resolução 025 – Anexo III	Aprovou seja atualizado o Anexo III da Disposição 001, que versa sobre “Pauta Fixa das Reuniões do Comitê de Riscos e Capital”, a vigorar como Anexo III da Resolução 025.

SÍNTESE DA ATA DA 494ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 29/11/2022

Assuntos Principais	Encaminhamento – Conselho de Administração
18. Resolução 025 – Anexo IV	Aprovou seja atualizado o Anexo II da Disposição 001, que versa sobre “Calendário Anual das Reuniões do Comitê de Riscos e Capital”, a vigorar como Anexo IV da Resolução 025.
19. Resolução 209	Aprovou seja atualizada a Resolução 209, que dispõe sobre “Transações com Partes Relacionadas”.
20. Resolução 210	Aprovou seja atualizada a Resolução 210, que dispõe sobre “Política de Conformidade”.
21. Resolução 221 – Anexos II e V	Aprovou sejam atualizados os Anexo II e V da Resolução 221, dispondo, respectivamente, sobre “Declaração de Apetite por Riscos (RAS)” e “Política de Gerenciamento do Risco de Mercado e do IRRBB”.
22. Banco Central do Brasil	Tomou conhecimento dos planos de ação e comentários em relação aos pontos identificados pelo Banco Central do Brasil por ocasião do processo de avaliação do BDMG por aquele Órgão Regulador, apresentados por meio do Ofício 27.733/2022-BCB, de 26/10/2022.
23. Relatório de Auditoria	Tomou conhecimento do Relatório de Auditoria referente à Avaliação do Relacionamento com Clientes.
24. Relatório de Auditoria	Tomou conhecimento do Relatório de Auditoria referente ao Processo de Concessão de Crédito.
25. Relatório de Auditoria	Tomou conhecimento do Relatório de Auditoria referente ao Processo de Gestão do Planejamento.
26. Plano Anual de Auditoria Interna	Tomou conhecimento do acompanhamento das atividades executadas no âmbito do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), exercício 2022.
27. Auditoria Interna	Tomou conhecimento do relatório mensal de acompanhamento da situação dos apontamentos de auditoria interna existentes, bem como das estatísticas dos pontos.
28. Monitoramento Comercial	Tomou conhecimento da síntese da situação relativa à prospecção e ao monitoramento comercial do BDMG, notadamente em relação ao mercado potencial de investimentos.
29. Governança	Recebeu formulários de autoavaliação do Conselho de Administração (individual e coletiva) e de avaliação de desempenho da Diretoria-Executiva (individual e coletiva), tendo determinado sejam preenchidos e devolvidos na reunião do Conselho agendada para o dia 20/12/2022.
30. Fechamento	Momento privativo aos membros do Conselho de Administração, ocasião em que debateram temas de interesse do Colegiado e da Companhia.