

## SÍNTESE DA ATA DA 502ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 18/04/2023

<b>Assuntos Principais</b>	<b>Encaminhamento – Conselho de Administração</b>
<b>1. Debate privativo</b>	Momento privativo aos membros do Conselho de Administração, ocasião em que debateram temas de interesse do Colegiado e da Companhia.
<b>2. Relato do Diretor-Presidente</b>	Tomou conhecimento de síntese dos fatos mais relevantes verificados em abril de 2023, em especial as entregas e eventos observados no período.
<b>3. Painel de Indicadores</b>	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.
<b>4. Monitoramento Econômico</b>	Tomou conhecimento do monitoramento econômico em abril de 2023, com destaque para o contexto macroeconômico no Brasil e em Minas Gerais, oportunidades e desafios setoriais para o estado e cenário internacional.
<b>5. Resolução 007</b>	Aprovou seja atualizada a Resolução 007, dispondo sobre “Estrutura Organizacional”.
<b>6. Resolução 025 e seu Anexo IV</b>	Aprovou seja atualizada a Resolução 025, dispondo sobre “Regimento Interno do Comitê de Riscos e Capital”, bem como seja revogado o seu Anexo IV, dispondo sobre “Calendário anual das reuniões do Comitê de Riscos e Capital”.
<b>7. Relatório de Sustentabilidade</b>	Aprovou o Relatório de Sustentabilidade do BDMG referente ao ano de 2022.
<b>8. Demonstrações Financeiras</b>	Tomou conhecimento do resultado do BDMG acumulado em março de 2023, conforme apurado no balancete da Instituição encerrado em 31/03/2023.
<b>9. Ação civil pública</b>	Tomou conhecimento de síntese de ação civil pública relacionada a cessão de crédito decorrente de financiamento.
<b>10. Relatório do Comitê de Auditoria</b>	Tomou conhecimento do Relatório do Comitê de Auditoria referente ao segundo semestre do exercício de 2022, data-base 31 de dezembro de 2022.
<b>11. Auditoria Interna</b>	Tomou conhecimento do relatório mensal de acompanhamento da situação dos apontamentos de auditoria interna existentes, bem como das estatísticas dos pontos.
<b>12. Convocação de Assembleia</b>	Decidiu convocar os acionistas Estado de Minas Gerais, MGI – Minas Gerais Participações S.A. e Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária (AGO-AGE), a serem realizadas no dia 25/04/2023, para deliberar as demonstrações financeiras do exercício de 2022, destinação de resultados, eleição do Conselho de Administração e remuneração dos Administradores.
<b>13. Fechamento</b>	Momento privativo aos membros do Conselho de Administração, ocasião em que debateram temas de interesse do Colegiado e da Companhia.