

SÍNTESE DA ATA DA 504ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 16/05/2023

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 maio de 2023, em especial as entregas e eventos observados no período.
3. 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.
4. Monitoramento Econômico	Tomou conhecimento do monitoramento econômico em maio de 2023, com destaque para o contexto macroeconômico no Brasil e em Minas Gerais, oportunidades e desafios setoriais para o estado e cenário internacional.
5. Demonstrações Financeiras	Tomou conhecimento do resultado do BDMG acumulado em abril de 2023, conforme apurado no balancete da Instituição encerrado em 30/04/2023.
6. Plano de Capital – 2023-2025	Tomou conhecimento do acompanhamento, em março de 2023, do Plano de Capital do BDMG – 2023-2025, elaborado no âmbito do Plano de Gerenciamento do Capital.
7. Balanço Social	Tomou conhecimento da síntese da mensuração dos impactos econômicos e sociais da atuação do BDMG, contemplada validação externa dos referidos dados.
8. Gestão de Riscos	Tomou conhecimento da síntese do acompanhamento da gestão de riscos do BDMG, posição em abril de 2023.
9. RAS – Limite de Concentração	Registrou ter ratificado as providências aprovadas pela Diretoria Executiva, no âmbito da “Declaração de Apetite por Riscos (RAS)”, para readequação do indicador de concentração dos 20 (vinte) maiores clientes do BDMG, bem como ter aprovado sejam incorporadas as recomendações do Comitê de Riscos e Capital ao referido plano de ação elaborado pela Diretoria Executiva.
10. Ouvidoria	Tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Ouvidoria do BDMG referente ao segundo semestre de 2022.
11. Canal de Denúncias	Tomou conhecimento de que não houve registro de ações judiciais em desfavor do BDMG, de seus administradores ou de seus funcionários em relação às reclamações atendidas pela Ouvidoria ao longo do segundo semestre de 2022.
12. Auditoria Interna	Tomou conhecimento do relatório mensal de acompanhamento da situação dos apontamentos de auditoria interna existentes, bem como das estatísticas dos pontos.
13. Estatuto Social	Determinou seja elaborada proposta de reforma do Estatuto Social, contempladas as atualizações apontadas e outros pontos a serem identificados pela Diretoria Executiva.
14. Fechamento	Encerramentos dos trabalhos pelo Presidente do Conselho de Administração.