

SÍNTESE DA ATA DA 505ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 19 E 20/06/2023

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 junho 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 junho 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. Posse do Conselho	Consignou que os membros do Conselho de Administração do BDMG, reeleitos pela AGO-AGE realizada no dia 25/04/2023, tomaram posse no dia 01/06/2023 para novo mandato, bem como o ingresso do novo Conselheiro representante dos empregados, Alexandre Navarro de Castro Barreto.
6. Márcio Rezende Magalhães	Registrou votos de agradecimentos e elogios ao ex-Conselheiro Márcio Rezende Magalhães pelo apoio e dedicação ao longo de todo o período de seu mandato.
7. Comitê de Riscos e Capital – Indicação de membro	Decidiu, considerada manifestação favorável do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, para composição do Comitê de Riscos e Capital como membro do Colegiado, a partir de 21/06/2023, Ricardo Fuscaldi de Figueiredo Baptista , cujo mandato que se estenderá até a indicação dos membros do Comitê de Riscos e Capital que for consignada em reunião do Conselho de Administração a realizar-se no mês de junho de 2024.
8. Resolução 221 – Anexo IX	Aprovou seja atualizado o Anexo IX da Resolução 221, dispondo sobre “Política de Gerenciamento de Capital”, a vigorar a partir desta data.
9. Demonstrações Financeiras	Tomou conhecimento do resultado do BDMG acumulado em maio de 2023, conforme apurado no balancete da Instituição encerrado em 31/05/2023.
10. Orçamento do BDMG	Tomou conhecimento da síntese da execução orçamentária do BDMG no 1º (primeiro) quadrimestre de 2023, em especial das despesas de funcionamento e investimentos.
11. Relatório de Controles Internos	Tomou conhecimento do Relatório de Acompanhamento Sistemático das Atividades Relacionadas com o Sistema de Controles Internos do BDMG referente ao exercício encerrado em 31/12/2022.
12. Relatório de Conformidade	Tomou conhecimento do Conformidade do BDMG referente ao exercício encerrado em 31/12/2022.
13. Relatório de Acompanhamento de PLD/FT	Tomou conhecimento do Relatório de Acompanhamento das Ações de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT), data-base junho de 2023.
14. Melhorias no Processos de Crédito e Risco	Tomou conhecimento de síntese de melhorias dos mecanismos de análise, avaliação e monitoramento visando a manutenção da qualidade da carteira de crédito, sem perda de competitividade em operações direcionadas ao agronegócio.

SÍNTESE DA ATA DA 505ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 19 E 20/06/2023

Assuntos Principais	Encaminhamento – Conselho de Administração
15. Projeto de Dimensionamento	Tomou conhecimento do andamento dos trabalhos referentes ao Projeto de Organização e Dimensionamento do BDMG – 2026.
16. Remuneração da alta administração	Tomou conhecimento de comparativo (<i>benchmarking</i>) realizado quanto à remuneração auferida por membros de órgãos estatutários da alta administração de instituições financeiras correlatas ao BDMG, bem como em outras empresas públicas do estado, tendo solicitado sejam elaborados cenários para o Banco.
17. DESBAN – Planos Previdenciários e de Saúde	Tomou conhecimento da situação dos planos previdenciários e de assistência à saúde geridos pela Fundação BDMG de Seguridade Social (DESBAN), notadamente os resultados de 2022.
18. Inteligência Comercial	Tomou conhecimento da ferramenta de <i>Business Intelligence</i> (BI) desenvolvida para monitoramento do potencial do mercado de clientes e não clientes do Banco, especialmente no que se refere ao segmento de médias e grandes empresas, bem como síntese dos projetos desenvolvidos pela <i>Invest Minas</i> .
19. COFINS – Receitas Operacionais Financeiras	Tomou conhecimento da previsão preliminar de impactos financeiros no BDMG em decorrência da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao conceito de faturamento, no âmbito da definição das receitas operacionais de instituições financeiras para fins de incidência de tributos (notadamente da COFINS).
20. Auditoria Interna	Tomou conhecimento do relatório mensal de acompanhamento da situação dos apontamentos de auditoria interna existentes, bem como das estatísticas dos pontos.
21. Fechamento	Momento privativo aos membros do Conselho de Administração, ocasião em que debateram temas de interesse do Colegiado e da Companhia.