

Assuntos Principais	Encaminhamento – Conselho de Administração
1. Demonstrações Financeiras	Aprovou, na presença dos membros do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria e da Auditoria Independente, as Demonstrações Financeiras do BDMG relativas ao exercício encerrado em 30 de junho de 2023 e o respectivo Relatório da Administração.
2. Relatório do Comitê de Auditoria	Tomou conhecimento do Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, data-base 30 de junho de 2023, parte integrante das Demonstrações Financeiras de 30/06/2023.
3. Projeção de Resultados e Crédito Tributário	Aprovou a revisão semestral do Estudo Técnico de Projeção de Resultados e de Realização do Crédito Tributário do BDMG até o exercício de 2032 (período compreendido do segundo semestre de 2023 a 2032).
4. Debate privativo	Momento privativo aos membros do Conselho de Administração, ocasião em que debateram temas de interesse do Colegiado e da Companhia.
5. Resolução 027 – Anexo II	Aprovou seja atualizado o Anexo II da Resolução 027, dispondo sobre “Calendário Anual de Reuniões do Conselho de Administração” para o ano de 2024.
6. Relato do Diretor-Presidente	Tomou conhecimento de síntese dos fatos mais relevantes verificados em agosto de 2023, em especial as entregas e eventos observados no período.
7. 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.
8. Monitoramento Econômico	Tomou conhecimento do monitoramento econômico em agosto de 2023, com destaque para o contexto macroeconômico no Brasil e em Minas Gerais, oportunidades e desafios setoriais para o estado e cenário internacional.
9. Aumento de Capital Privado	Aprovou não seja exercido pelo BDMG o seu direito de preferência em aumento de capital privado em curso em empresa investida.
10. Limite de Dispensa de Licitação	Aprovou sejam promovidos reajustes dos atuais valores máximos para dispensa de licitação em razão do valor com base na variação do INCC e do IPCA no período de abril de 2021 a abril de 2023.
11. Resolução 024 – Anexo I	Aprovou, em face da deliberação contida no item ‘10’ (dez) desta síntese, seja atualizado o Anexo I da Resolução 024, dispondo sobre “Regulamento Interno das Licitações, Contratos Administrativos e Convênios do Conglomerado do BDMG”.
12. Demonstrações Financeiras	Tomou conhecimento do resultado do BDMG acumulado em julho de 2023, conforme apurado no balancete da Instituição encerrado em 31/07/2023.
13. Plano de Capital	Tomou conhecimento do acompanhamento do Plano de Capital do BDMG 2023-2026, posição em junho de 2023.
14. Resolução CMN 4.966/2021	Tomou conhecimento do andamento do projeto de implementação do disposto na Resolução N.º 4.966 do Conselho Monetário Nacional (CMN).
15. Gestão de Riscos	Tomou conhecimento de síntese do acompanhamento da gestão de riscos do BDMG, posição em julho de 2023.
16. Resolução 101	Aprovou seja atualizada a Resolução 101, dispondo sobre “Estatuto de Pessoal do BDMG”.
17. Resolução 112	Aprovou seja atualizada a Resolução 112, dispondo sobre “Plano de Classificação de Cargos e Salários e de Carreira”.
18. Projeto de Dimensionamento	Tomou conhecimento do andamento dos trabalhos referentes ao Projeto de Organização e Dimensionamento do BDMG – 2026.
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. Fechamento	Fechamento dos trabalhos da reunião do Conselho de Administração, não tendo havido novo debate privativo dos membros do Colegiado.