

**SÍNTESE DA ATA DA 517ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 30/01/2024**

<b>Assuntos Principais</b>	<b>Encaminhamentos – Conselho de Administração</b>
<b>1. Abertura</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 janeiro de 2024, em especial as entregas e eventos observados no exercício de 2023.
<b>3. Painel de Indicadores</b>	Tomou conhecimento do painel de indicadores estratégicos de fechamento das metas do BDMG em 2023, 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 janeiro de 2024, com destaque para o contexto macroeconômico no Brasil e em Minas Gerais, oportunidades e desafios e cenário internacional.
<b>5. Proj. de Resultados e Crédito Tributário</b>	Aprovou a revisão do Estudo Técnico de Projeção de Resultados e de Realização do Crédito Tributário do BDMG para o período compreendido entre 2024 e 2033.
<b>6. Resolução 226</b>	Aprovou os termos da Resolução 226, dispondo sobre “Política de Modelo de Negócios”, passando a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2025.
<b>7. Demonstrações Financeiras</b>	Tomou conhecimento do resultado do BDMG acumulado em dezembro de 2023, conforme apurado no balancete da Instituição encerrado em 31/12/2023 (com dados sujeitos a revisão pelos auditores externos).
<b>8. Remuneração dos Administradores</b>	Determinou seja encaminhada à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas a proposta de remuneração global dos Administradores (membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva) e dos membros do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria e do Comitê de Riscos e Capital do BDMG para o exercício de 2024, a ser submetida previamente à consideração do Comitê de Coordenação e Governança de Estatais – CCGE.
<b>9. Programa de Participação nos Resultados – PPR</b>	Registrou ter apreciado a proposta de Programa de Participação dos Empregados nos Resultados do BDMG (PPR) – 2024, a ser submetida à deliberação do Colegiado após apreciação do Comitê de Coordenação e Governança de Estatais – CCGE.
<b>10. Relatório de Auditoria</b>	Tomou conhecimento dos termos do Relatório de Auditoria referente ao Gerenciamento Integrado de Riscos e Capital (testes anuais).
<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. Governança Corporativa</b>	Tomou conhecimento de que os formulários de autoavaliação do Conselho de Administração (individual e coletiva) e de avaliação de desempenho da Diretoria Executiva (individual e coletiva) foram disponibilizados para preenchimento.
<b>13. Estatuto Social</b>	Apreciou o pleito de reforma e consolidação do Estatuto Social recomendado pela Diretoria Executiva, tendo emitido sua aquiescência preliminar de que seja encaminhada à Assembleia Geral de Acionistas do BDMG, incorporadas recomendações de ajustes e observada a necessidade de apreciação prévia do pleito pelo Comitê de Coordenação e Governança de Estatais – CCGE.
<b>14. Homenagem</b>	Prestou homenagem ao ex-Presidente do Conselho de Administração Claudio de Oliveira Torres, ocasião em que inaugurou quadro na galeria do Colegiado.
<b>15. Fechamento</b>	Momento privativo aos membros do Conselho de Administração, ocasião em que debateram temas de interesse do Colegiado e da Companhia.