

**SÍNTESE DA ATA DA 520ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 26/03/2024**

<b>Assuntos Principais</b>	<b>Encaminhamentos – Conselho de Administração</b>
<b>1. Abertura</b>	Início dos trabalhos da primeira reunião do Conselho de Administração sob a presidência do Sr. Wagner Lenhart, que tomou posse juntamente com os Srs. Conselheiros Frederico Silva Miana e José Henrique Santos Portugal em 11/03/2024.
<b>2. Debate privativo</b>	Momento privativo aos membros do Conselho de Administração, ocasião em que debateram temas de interesse do Colegiado e da Companhia.
<b>3. Relato do Diretor-Presidente</b>	Tomou conhecimento de síntese dos fatos mais relevantes verificados em março de 2024, em especial as entregas e eventos observados no período.
<b>4. Painel de Indicadores</b>	Tomou conhecimento do painel de indicadores estratégicos de acompanhamento das metas do BDMG em 2024, abrangendo informações acerca do desempenho das metas corporativas, carteira de crédito, atuação comercial, índices financeiros e projetos.
<b>5. Monitoramento Econômico</b>	Tomou conhecimento do monitoramento econômico em março de 2024, com destaque para o contexto macroeconômico no Brasil e em Minas Gerais, oportunidades e desafios e cenário internacional.
<b>6. Licença sem vencimentos</b>	Decidiu pelo indeferimento de pleito de prorrogação de suspensão contratual por meio de licença não remunerada a empregada do BDMG.
<b>7. Carta Anual</b>	Aprovou a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa referente ao exercício de 2023.
<b>8. Resolução 221</b>	Aprovou seja atualizada a Resolução 221, dispondo sobre “Estrutura de Gerenciamento de Riscos e Estrutura de Gerenciamento de Capital”, a vigorar a partir desta data.
<b>9. Resolução 221 – Anexo I</b>	Aprovou sejam mantidos os termos vigentes do Anexo I da Resolução 221, dispondo sobre “Atribuições das Alçadas Responsáveis pelo Gerenciamento de Riscos e de Capital”.
<b>10. Resolução 221 – Anexo II</b>	Aprovou seja atualizada o Anexo II da Resolução 221, dispondo sobre “Declaração de Apetite por Riscos (RAS)”, a vigorar a partir desta data.
<b>11. Relatório de Pilar III</b>	Aprovou o Relatório de Pilar III de Basileia referente a dezembro de 2023.
<b>12. Demonstrações Financeiras</b>	Tomou conhecimento do resultado do BDMG acumulado em fevereiro de 2024, conforme apurado no balancete da Instituição encerrado em 29/02/2024.
<b>13. Resolução CMN 4.966/2021</b>	Tomou conhecimento do andamento do projeto de implementação do disposto na Resolução N.º 4.966/2021 do Conselho Monetário Nacional (CMN).
<b>14. Plano de Capital</b>	Tomou conhecimento do acompanhamento do Plano de Capital do BDMG 2023-2025, posição em dezembro de 2023.
<b>15. Relatório de Efetividade de PLD/FT</b>	Tomou conhecimento do Relatório de Avaliação de Efetividade da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), data-base dezembro de 2023.
<b>16. Gestão de Riscos</b>	Tomou conhecimento síntese do acompanhamento da gestão de riscos e do monitoramento da RAS do BDMG, posição em fevereiro de 2024.
<b>17. 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>18. Governança Corporativa</b>	Tomou conhecimento da autoavaliação individual e coletiva dos membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, referentes ao exercício de 2023.
<b>19. BDMG Cultural</b>	Solicitou seja elaborado estudo que contemple síntese das atividades operacionais e da sustentação financeira do Instituto BDMG Cultural.
<b>20. Planejamento Estratégico</b>	Solicitou seja apresentado síntese do desdobramento das metas constantes do Planejamento Estratégico do BDMG no âmbito das Superintendências da Instituição.
<b>21. Fechamento</b>	Encerramento dos trabalhos da reunião do Conselho de Administração, não tendo havido novo debate privativo dos membros do Colegiado.