

Assuntos Principais	Encaminhamentos – Conselho de Administração
1. Abertura	Momento privativo aos membros do Conselho de Administração, ocasião em que debateram temas de interesse do Colegiado e da Companhia.
2. Portal de Governança	Ratificou e retificou os níveis de acesso dos membros de órgãos estatutários do BDMG ao conteúdo disponibilizado no Portal de Governança do BDMG (especialmente atas e pautas consolidadas na Plataforma <i>Diligent Boards</i>).
3. BRDE – Visita Técnica	Tomou conhecimento, com a participação de executivos do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, da apresentação institucional, desempenho operacional e do Relatório de Administração e Socioambiental daquela instituição de fomento em 2023, ocasião em que houve compartilhamento de melhores práticas.
4. Relato do Diretor-Presidente	Tomou conhecimento de síntese dos fatos mais relevantes verificados em julho de 2024, em especial das entregas e eventos observados no período.
5. Painel de Indicadores	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.
6. Monitoramento Econômico	Tomou conhecimento do monitoramento econômico em julho de 2024, com destaque para o contexto macroeconômico no Brasil e em Minas Gerais, oportunidades e desafios e cenário internacional.
7. Estatuto Social	Aprovou, em linha à manifestação do Comitê de Coordenação e Governança de Estatais – CCGE (emitida conforme disposto no Decreto Estadual N.º 47.771/2019), seja encaminhada à Assembleia Geral de Acionistas do BDMG proposta de reforma e consolidação do Estatuto Social.
8. Convocação de Assembleia	Decidiu convocar os acionistas do BDMG para Assembleia Geral Extraordinária do Banco para deliberar sobre os seguintes assuntos: I- Estatuto Social: Reforma Estatutária – Consolidação; II- Conselho de Administração – Eleição de membro; e III- Outros Assuntos.
9. Resolução 019	Aprovou seja atualizada a Resolução 019, dispondo sobre “Regimento Interno do Comitê de Auditoria”, a vigorar a partir desta data.
10. Resolução 025 e Anexos II e III	Aprovou seja atualizada a Resolução 025, dispondo sobre “Regimento Interno do Comitê de Riscos e Capital”, bem como seus Anexos II e III, que dispõem, respectivamente, sobre “Modelo de Autoavaliação do Comitê de Riscos e Capital” e “Pauta Fixa das Reuniões do Comitê de Riscos e Capital”, vigorando a partir desta data.
11. Termo de Compromisso	Aprovou a celebração de Termo de Compromisso entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, o Estado de Minas Gerais e o BDMG para atuação do Banco como agente financeiro do Programa de Saneamento Básico da Bacia do Paraopeba, nos termos da nova minuta do referido documento.
12. PPR – 2024	Aprovou, após a devida manifestação do Comitê de Coordenação e Governança de Estatais – CCGE, o Programa de Participação nos Resultados do BDMG (PPR) – 2024, observada a necessidade de formalização junto ao Sindicado dos Bancários de Belo Horizonte e Região.
13. Orçamento de Investimentos	Aprovou a proposta de orçamento de investimentos do BDMG para o ano de 2025, elaborada em linha com o Projeto de Lei N.º 2.366, de 23/05/2024.
14. Demonstrações Financeiras	Tomou conhecimento do resultado preliminar do BDMG acumulado em junho de 2024, conforme apurado no balancete da Instituição encerrado em 30/06/2024.
15. Projetos Estruturantes	Tomou conhecimento de síntese dos projetos estruturantes da Diretoria Financeira em julho de 2024.

SÍNTESE DA ATA DA 525ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 23/07/2024

Assuntos Principais	Encaminhamentos – Conselho de Administração
16. Concentração Setorial	Tomou conhecimento de síntese do setor de geração de energia solar fotovoltaica no âmbito dos estudos de concentração setorial, bem como do panorama do segmento no BDMG.
17. Investimentos e Participações	Tomou conhecimento de síntese informativa contemplando possibilidade de providências aventadas pelo Conselho de Administração acerca da situação atual de investimento apoiado pelo BDMG, tendo determinado diretriz a ser adotada pela Diretoria Executiva quando da elaboração de estratégia de mercado.
18. Auditoria Interna	Tomou conhecimento do relatório mensal de acompanhamento da situação dos apontamentos de Auditoria Interna existentes, bem como das estatísticas dos pontos.
19. Governança	Analisou os resultados da autoavaliação individual e coletiva do Comitê de Riscos e Capital referente ao ano de 2023.
20. Fechamento	Momento privativo aos membros do Conselho de Administração, ocasião em que debateram temas de interesse do Colegiado e da Companhia.