

Assuntos Principais	Encaminhamentos – Conselho de Administração
1. Abertura	Início dos trabalhos desta reunião ordinária do Conselho de Administração.
2. 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 2024 e o respectivo Relatório da Administração.
3. Relatório do Comitê de Auditoria	Tomou conhecimento do Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, data-base 30 de junho de 2024, parte integrante das Demonstrações Financeiras de 30/06/2024.
4. Agradecimentos	Registrou agradecimentos e votos de louvor pelos trabalhos realizados pelo membro do Comitê de Auditoria Norberto Valdrigue ao longo do período em que integrou aquele Colegiado, tendo em vista o encerramento do seu mandato previsto para 31/08/2024.
5. Debate Privativo	Momento privativo aos membros do Conselho de Administração, ocasião em que debateram temas de interesse do Colegiado e da Companhia.
6. Relato do Diretor-Presidente	Tomou conhecimento de síntese dos fatos mais relevantes verificados em agosto de 2024, em especial das entregas e eventos observados no período.
7. 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.
8. Assessoria Econômica	Tomou conhecimento do histórico, das realizações (principais entregas) e dos desafios da área de Assessoria Econômica do BDMG.
9. Monitoramento Econômico	Tomou conhecimento do monitoramento econômico em agosto de 2024, com destaque para o contexto macroeconômico no Brasil e em Minas Gerais, oportunidades e desafios e cenário internacional.
10. Resolução 101	Aprovou, contemplados ajustes, seja atualizada a Resolução 101, dispondo sobre “Estatuto de Pessoal do BDMG”, a vigorar a partir desta data.
11. Resolução 210	Aprovou seja atualizada a Resolução 210, dispondo sobre “Política de Conformidade”, a vigorar a partir desta data.
12. Relatório de Denúncias	Aprovou os termos do Relatório de Denúncias – Data-Base 30 de junho de 2024, revisado previamente pelo Comitê de Auditoria.
13. Gestão de Riscos	Tomou conhecimento da síntese do acompanhamento da gestão de riscos e do monitoramento da RAS do BDMG, posição em julho de 2024.
14. Resolução 221 – Anexo II	Aprovou, por maioria de votos, seja mantido o texto vigente do Anexo II-J da Resolução 221, dispondo sobre “Declaração de Apetite por Riscos (RAS)”.
15. Demonstrações Financeiras	Tomou conhecimento do resultado do BDMG acumulado em julho de 2024, conforme apurado no balancete da Instituição encerrado em 31/07/2024.
16. Plano de Capital	Tomou conhecimento do acompanhamento do Plano de Capital do BDMG 2024-2026, posição em junho de 2024.
17. Investimentos e Participações	Tomou conhecimento de síntese informativa acerca da situação atual de investimento apoiado pelo BDMG.
18. Relatório de Auditoria	Tomou conhecimento dos termos do Relatório de Auditoria referente ao Processo de Gestão de Crédito da Carteira Especializada.
19. Relatório de Auditoria	Tomou conhecimento dos termos do Relatório de Auditoria referente à certificação das medidas adotadas (Plano de Ação) quanto ao Risco Social, Ambiental e Climático e à Política de Responsabilidade Socioambiental e Climática.
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.