

<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. José Henrique Santos Portugal</b>	Registrou voto de pesar pelo falecimento do Sr. Conselheiro José Henrique Santos Portugal, tendo destacado sua importante trajetória no Estado de Minas Gerais.
<b>3. Comitês de Assessoramento</b>	Tomou conhecimento de síntese dos fatos mais relevantes apurados pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, pelo Comitê de Auditoria e pelo Comitê de Riscos e Capital em março de 2025.
<b>4. Relato do Diretor-Presidente</b>	Tomou conhecimento de síntese dos fatos mais relevantes verificados em março de 2025, em especial das entregas, eventos e destaques observados no período.
<b>5. Painel de Indicadores</b>	Tomou conhecimento do painel de indicadores estratégicos de acompanhamento das metas do BDMG em 2025, abrangendo informações acerca do desempenho do Banco, notadamente em suas metas corporativas e de impacto, atuação comercial, objetivos de riscos, financeiros e operações, além de projetos.
<b>6. Monitoramento Econômico</b>	Tomou conhecimento do monitoramento econômico em março de 2025, com destaque para o cenário macroeconômico, mercado de crédito, cenário internacional e atividade econômica em Minas Gerais.
<b>7. ALM – Quadro de Usos e Fontes</b>	Tomou conhecimento do Painel ALM e do Quadro de Usos e Fontes, contemplando as exposições por indexador (posição em março de 2025).
<b>8. Demonstrações Financeiras</b>	Tomou conhecimento do resultado do BDMG acumulado em fevereiro de 2025, conforme apurado no balancete da Instituição encerrado em 28/02/2025.
<b>9. Plano de Capital</b>	Tomou conhecimento do acompanhamento do Plano de Capital do BDMG 2024-2026, posição em dezembro de 2024.
<b>10. Membro Independente do CPESR – Remuneração Individual</b>	Determinou seja encaminhada à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas do BDMG proposta de fixação da remuneração mensal individual dos membros independentes externos do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CPESR).
<b>11. Plano de Capital</b>	Aprovou o Plano de Capital do BDMG para o período 2025-2027, elaborado no âmbito do Plano de Gerenciamento do Capital.
<b>12. Plano de Contingência de Capital</b>	Aprovou o Plano de Contingência de Capital do BDMG para os exercícios de 2025 a 2027, elaborado em atendimento à Resolução CMN N.º 4.557/2017.
<b>13. Relatório de Pilar III</b>	Aprovou o Relatório de Pilar III de Basileia referente a 31 de dezembro de 2024.
<b>14. Serviços de Auditoria</b>	Aprovou seja promovida a prorrogação, por mais 12 (doze) meses a partir de 30/04/2025, da vigência do contrato de empresa de auditoria independente.
<b>15. Resolução 221 – Anexo I</b>	Aprovou seja atualizado o Anexo I da Resolução 221, dispondo sobre “Atribuições das alçadas responsáveis pelo gerenciamento de riscos e de capital”, a vigorar a partir desta data.
<b>16. Resolução 036 e Anexos I a V</b>	Aprovou os termos da Resolução 036, dispondo sobre “Avaliação de desempenho do Conselho de Administração, dos seus comitês de assessoramento e da Diretoria Executiva”, a vigorar, a partir de 01/01/2026, contemplada a incorporação dos seguintes Anexos, a serem transferidos de outras Resoluções (bem como a consequente adequação normativa): I – “Modelo de avaliação, coletiva e individual, do Conselho de Administração”; II – “Modelo de avaliação, coletiva e individual, da Diretoria Executiva”; III - “Modelo de avaliação, coletiva e individual, do Comitê de Auditoria”; IV – “Modelo de autoavaliação do Comitê de Riscos e Capital”; e V – “Modelo de avaliação, coletiva e individual, do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração”.
<b>17. Recrutamento Amplo</b>	Registrou ter apreciado a análise de viabilidade da adoção do recrutamento amplo para funções específicas do BDMG, tendo determinado seja encaminhada a respectiva proposta à manifestação prévia do Comitê de Coordenação e Governança de Estatais – CCGE (na forma prevista no art. 2º, inciso VIII-D do Decreto Estadual N.º 47.771/2019), observados limitadores e requisitos aplicáveis.

<b>Assuntos Principais</b>	<b>Encaminhamentos – Conselho de Administração</b>
<b>18. Demonstrações Financeiras</b>	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 31 de dezembro de 2024 e o respectivo Relatório da Administração.
<b>19. Relatório do COAUD</b>	Tomou conhecimento do Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria referente ao segundo semestre do exercício de 2024 (data-base 31 de dezembro de 2024), parte integrante das Demonstrações Financeiras de 2024.
<b>20. Relatório do COAUD</b>	Tomou conhecimento do Relatório do Comitê de Auditoria referente ao segundo semestre do exercício de 2024, data-base 31 de dezembro de 2024.
<b>21. Ouvidoria</b>	Tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Ouvidoria do BDMG referente ao segundo semestre de 2024.
<b>22. Segurança da Informação</b>	Tomou conhecimento do Relatório de Ações de Segurança da Informação e Cibernética do BDMG – Exercício 2024.
<b>23. Gerenciamento dos Riscos SAC</b>	Tomou conhecimento do Relatório de Governança do Gerenciamento dos Riscos Sociais, Ambientais e Climáticos (GRSAC) – Exercício 2024.
<b>24. Gestão de Riscos</b>	Tomou conhecimento da síntese do acompanhamento da gestão de riscos e do monitoramento da RAS do BDMG, posição em fevereiro de 2025.
<b>25. 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 2024.
<b>26. Inteligência Artificial</b>	Tomou conhecimento da síntese das ações realizadas pela Superintendência de Tecnologia (S.TI) no âmbito da jornada de inteligência artificial (IA).
<b>27. Projeto MPE</b>	Tomou conhecimento do <i>status</i> do Projeto de Alavancagem do Segmento de Micro e Pequenas Empresas (MPE), referente à posição de 20 de março de 2025.
<b>28. 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>29. Relatório do CPESR</b>	Tomou conhecimento do Relatório do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CPESR) referente ao ano de 2024.
<b>30. Governança Corporativa</b>	Analizou os resultados da avaliação formal do Diretor-Presidente, do Diretor Vice-Presidente e de cada Diretor-Executivo, individualmente, da Diretoria Executiva, de forma Colegiada, tendo discutido, ainda, a autoavaliação individual e coletiva do Conselho de Administração.
<b>31. Governança Corporativa</b>	Tomou conhecimento dos resultados da autoavaliação individual e coletiva dos membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração referentes ao exercício de 2024.
<b>32. Governança Corporativa</b>	Tomou conhecimento dos resultados da autoavaliação individual e coletiva dos membros do Comitê de Riscos e Capital referentes ao exercício de 2024.
<b>33. Mandato de Conselheiro – Encerramento</b>	Consignou que o mandato do Conselheiro Alexandre Navarro de Castro Barreto se encerrará em 31 de março de 2025, tendo em vista a homologação, pelo Banco Central do Brasil, do ato de sua eleição como membro da Diretoria Executiva.
<b>34. Comissão Interna de Apuração de Denúncia</b>	Tomou conhecimento das conclusões dos trabalhos da Comissão Interna de Apuração de Denúncia, instaurada em 11/03/2025 para apurar denúncia endereçada ao Comitê de Auditoria por meio do Canal de Denúncias.
<b>35. Fechamento</b>	Encerramento dos trabalhos da reunião do Conselho de Administração em momento privativo, ocasião em que debateram temas de interesse do Colegiado.