

SÍNTESE DA ATA DA 539ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 27/05/2025

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. Comitês de Assessoramento	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 maio de 2025.
3. Relato do Diretor-Presidente	Tomou conhecimento de síntese dos fatos mais relevantes verificados em maio de 2025, em especial das entregas, eventos e destaques observados no período.
4. Painel de Indicadores	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.
5. Solicitações	Registrou temas a serem encaminhados à Diretoria Executiva para análise e providências, dentre elas a preparação dos documentos a serem apresentados à consideração deste Conselho em uma próxima reunião do Colegiado.
6. Monitoramento Econômico	Tomou conhecimento do monitoramento econômico em maio de 2025, com destaque para o cenário macroeconômico, conclusões e cenário internacional.
7. Demonstrações Financeiras	Tomou conhecimento do resultado do BDMG acumulado em abril de 2025, conforme apurado no balancete da Instituição encerrado em 30/04/2025.
8. Plano de Capital	Tomou conhecimento do acompanhamento do Plano de Capital do BDMG 2025-2027, posição em março de 2025.
9. Monitoramento da RAS – Perdas Operacionais	Tomou conhecimento dos encaminhamentos aprovados pela Diretoria Executiva, tendo aprovado seja promovida a revisão da premissa do indicador de apetite relativo às perdas operacionais advindas de exercícios anteriores e de exercício corrente.
10. Relatório de Risco Operacional	Tomou conhecimento do Relatório de Risco Operacional do BDMG referente ao exercício de 2024, elaborado em atendimento à exigência contida na Resolução N.º 4.557 do Conselho Monetário Nacional (CMN).
11. Gestão de Riscos	Tomou conhecimento da síntese do acompanhamento da gestão de riscos e do monitoramento da RAS do BDMG, posição em abril de 2025.
12. Relatório de Conformidade	Tomou conhecimento do Relatório de Conformidade do BDMG referente ao exercício encerrado em 31/12/2024, elaborado em atendimento à exigência contida na Resolução N.º 4.595 do Conselho Monetário Nacional (CMN).
13. Projeto MPE	Tomou conhecimento dos desafios, metas e diagnóstico final do Projeto de Alavancagem do Segmento de Micro e Pequenas Empresas (MPE), tendo solicitado sejam realizados reportes trimestrais a este Colegiado acerca do andamento da execução do Programa MPE, bem como sejam promovidos os melhores esforços no sentido de antecipar os seus retornos financeiros ao BDMG.
14. Almoço com Superintendentes	Recebeu os Superintendentes de Governança, Análise de Crédito, Administração Financeira, Controladoria, Desenvolvimento de Negócios e Produtos e Planejamento, ocasião em que cada gestor se apresentou ao Conselho e relatou as principais atribuições, projetos, desafios e oportunidades das áreas.
15. Relatório de Auditoria	Tomou conhecimento dos termos do Relatório de Auditoria Interna referente ao Processo de Gestão da Captação e Investimentos de Recursos.
16. Auditoria Interna	Tomou conhecimento do relatório mensal de acompanhamento da situação dos apontamentos de auditoria interna existentes, bem como das estatísticas dos pontos.
17. Comitê Executivo	Tomou conhecimento de síntese da previsão normativa, atuação, dinâmica de reuniões e pautas recentes do Comitê Executivo, posição em maio de 2025.
18. Fechamento	Encerramento dos trabalhos da reunião do Conselho de Administração, não tendo havido novo debate privativo dos membros do Colegiado.