

SÍNTESE DA ATA DA 540ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 17/06/2025

Assuntos Principais	Encaminhamentos – Conselho de Administração
1. Abertura	Abertura dos trabalhos da reunião extraordinária do Conselho de Administração.
2. Posse – Novo Mandato	Consignou que os membros deste Conselho de Administração, reeleitos pelas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de Acionistas realizadas no dia 24/04/2025, tomaram posse no dia 16/06/2025 para novo mandato. Registrou, ainda, o ingresso da nova Conselheira representante dos empregados do BDMG, Larissa Wolochate Aracema Ladeira, empossada também no dia 16/06/2025.
3. Agradecimentos	Consignou o encerramento do mandato do Sr. Conselheiro Frederico Silva Miana, tendo registrado agradecimentos e votos de louvor pelos destacados trabalhos e atuação profícua do Conselheiro durante o seu mandato neste Colegiado.
4. Relatório de Sustentabilidade	Aprovou, acolhendo recomendação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, o Relatório de Sustentabilidade do BDMG referente ao ano de 2024.
5. Projeção de Resultados	Registrou sua aquiescência às premissas a serem adotadas para a revisão semestral da Projeção de Resultados 2025-2029.
6. Fechamento	Encerramento dos trabalhos da reunião extraordinária do Conselho de Administração.