

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 junho de 2025.
3. Relato do Diretor-Presidente	Tomou conhecimento de síntese dos fatos mais relevantes verificados em junho 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 seu desempenho.
5. Monitoramento Econômico	Tomou conhecimento do monitoramento econômico em junho de 2025, com destaque para o cenário macroeconômico, conclusões e cenário internacional.
6. Demonstrações Financeiras	Tomou conhecimento do resultado do BDMG acumulado em maio de 2025, conforme apurado no balancete da Instituição encerrado em 31/05/2025.
7. Orçamento	Tomou conhecimento da execução orçamentária do BDMG de janeiro a maio de 2025.
8. Resolução 025	Aprovou seja atualizada a Resolução 025, dispondo sobre “Regimento Interno do Comitê de Riscos e Capital”, a vigorar a partir desta data.
9. Ouvidoria do BDMG	Aprovou a substituição do empregado titular do cargo de Ouvidor do BDMG, bem como do empregado que o substituirá em suas faltas ou impedimentos.
10. Resolução 221 – Anexo VI	Aprovou seja atualizado o Anexo VI da Resolução 221, dispondo sobre “Programa de Testes de Estresse”, a vigorar a partir desta data.
11. Resolução 031	Aprovou seja atualizada a Resolução 031, dispondo sobre “Remuneração dos membros da Alta Administração”, a vigorar a partir desta data.
12. Estratégia de Quadro de Pessoal	Registrou ter apreciado a proposta de viabilização de estratégia de quadro de pessoal, com vistas à simplificação e à maior segurança jurídica dos processos de recursos humanos 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).
13. Índice de Qualidade	Tomou conhecimento da inclusão da carteira de repasse a cooperativas de crédito no cálculo do Índice de Qualidade da Carteira, que integra os indicadores estratégicos.
14. SPB – Status do Projeto	Tomou conhecimento de síntese do <i>status</i> do Projeto relacionado à habilitação do BDMG para operar no Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
15. Captação	Tomou conhecimento de síntese da evolução da estratégia de captação do BDMG.
16. Relatório de PLD/FT	Tomou conhecimento do Relatório de Acompanhamento das Ações de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT), posição 31/05/2024.
17. Relatório de Controles Internos	Tomou conhecimento do Relatório de Acompanhamento Sistemático das Atividades Relacionadas com o Sistema de Controles Internos do BDMG, referente ao exercício de 2024, elaborado conforme disposto na Resolução CMN N.º 4.968/2021.
18. Relatório do Auditor Independente	Tomou conhecimento do Relatório do Auditor Independente sobre o Sistema de Controles Internos e Descumprimento de Dispositivos Legais e Regulamentares, elaborado pela empresa de auditoria independente.
19. Auditoria Interna	Tomou conhecimento do relatório mensal de acompanhamento da situação dos apontamentos de auditoria interna existentes, bem como das estatísticas dos pontos.
20. Informações da Diretoria	Registrou ter recebido e apreciado a documentação disponibilizada pela Diretoria Executiva relativamente às solicitações deste Colegiado havidas em 27/05/2025.
21. Solicitações à Diretoria	Registrou documentos a serem disponibilizados pela Diretoria Executiva, de modo que temas de interesse possam ser reavaliados em uma próxima reunião.
22. Fechamento	Encerramento dos trabalhos da reunião do Conselho de Administração, não tendo havido novo debate privativo dos membros do Colegiado.