

ATA DA 522ª (QUINGENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG - EXTRAORDINÁRIA

No dia 27 (vinte e sete) de maio de 2024 (dois mil e vinte e quatro), sob a Presidência do Sr. Wagner Lenhart, presentes o Sr. Vice-Presidente, Welerson Cavalieri, e os Srs. Conselheiros Alexandre Navarro de Castro Barreto, Frederico Silva Miana, José Henrique Santos Portugal e Otávio Romagnolli Mendes, com a presença, na qualidade de convidados, do Diretor-Presidente, Gabriel Viégas Neto, do Diretor Vice-Presidente, Antônio Claret de Oliveira Júnior, e da Assessora Carla Letícia Teixeira da Silva, realizou-se a quingentésima vigésima segunda reunião, extraordinária, do Conselho de Administração do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG, tratando-se do seguinte:

01- ABERTURA - INÍCIO DOS TRABALHOS - O Sr. Presidente, Wagner Lenhart, deu início aos trabalhos desta reunião extraordinária do Conselho de Administração do BDMG, tendo agradecido a presença e a disponibilidade de todos os membros do Colegiado. **02- ELEIÇÃO DE MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA DO BDMG - FREDERICO SILVA MIANA** - O Conselho de Administração decidiu, considerada manifestação favorável do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Banco, emitida em 14/05/2024, com cópia anexada à presente ata, eleger como membro do Comitê de Auditoria o Sr. **Frederico Silva Miana**, brasileiro, divorciado, administrador e advogado, Carteira de Identidade MG-10.600.908, SSP-MG, CPF 036.970.766-47, com domicílio na Rua da Bahia, 1.600, Lourdes, nesta capital, CEP 30.160-907, tendo registrado que o mandato do eleito, conforme estabelece o Artigo 35, § 2º do Estatuto Social, se estenderá até o fim do seu mandato de Conselheiro de Administração, que ocorrerá por ocasião da posse dos Conselheiros eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025. **03- REELEIÇÃO DE MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA DO BDMG - CLEBER SANTIAGO** - O Conselho de Administração decidiu, considerada manifestação favorável do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Banco, emitida em 14/05/2024, com cópia anexada à presente ata, reeleger como membro do Comitê de Auditoria o Sr. **Cleber Santiago**, brasileiro, casado, contador, Carteira de Identidade MG-1.071.647, SSP-MG, CPF 319.510.746-53, com domicílio na Rua da Bahia, 1.600, Lourdes, nesta capital, CEP 30.160-907, tendo registrado que o reeleito cumprirá mandato de 3 (três) anos, conforme artigo 35, § 2º do Estatuto Social, que se estenderá até a posse do membro do Comitê de Auditoria que for designado em reunião do Conselho de Administração a realizar-se no mês de maio de 2027, na forma prevista no artigo 75 do Estatuto Social. **04- DISPENSA DE MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA DO BDMG - NORBERTO VALDRIGUE** - O Conselho de Administração decidiu dispensar do seu cargo de membro do Comitê de Auditoria o Sr. **Norberto Valdrigue**, brasileiro, divorciado, engenheiro, Carteira de Identidade 4.160.461-1, SSP-SP, CPF 905.045-858-00, com domicílio na Rua da Bahia, 1.600, Lourdes, nesta capital, CEP 30.160-907, tendo consignado que permanecerá no exercício de seu cargo até a posse do Sr. **Frederico Silva Miana**, eleito para o aludido Colegiado nesta data. - O Conselho de Administração, em face ao disposto no art. 35, § 4º do Estatuto Social, registrou que a presente decisão se deu de forma unânime pelos membros do Colegiado, tendo sido justificada pela opção estratégica de reestruturação e padronização da composição dos comitês auxiliares deste Conselho, primando pela melhor eficiência de sua atuação no BDMG, notadamente em relação à quantidade de membros em cada um dos órgãos estatutários de assessoramento e governança da Instituição. **05- COORDENAÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DO BDMG - REMANEJAMENTO** - O Conselho de Administração, em face à reestruturação e padronização da composição dos comitês auxiliares deste Conselho citada no item anterior desta ata, decidiu: **I-** Remanejar a Coordenadora do Comitê de Auditoria, Sra. **Luciana Bacci Costa**, brasileira, casada, analista de sistemas e processamentos de dados, com pós-graduação em administração e especializações em finanças, contabilidade e controladoria, em compliance e em compliance anticorrupção, Carteira de Identidade 3-240.131, SSP-MG, CPF 740.128.276-34, com domicílio na Rua da Bahia, 1.600, Lourdes, nesta capital, CEP 30.160-907, para o cargo de membra do Comitê de Auditoria; **II-** Remanejar o membro eleito do Comitê de Auditoria, Sr. **Frederico Silva Miana**, brasileiro, divorciado, administrador e advogado, Carteira de Identidade MG-10.600.908, SSP-MG, CPF 036.970.766-47, com domicílio na Rua da Bahia, 1.600, Lourdes, nesta capital, CEP 30.160-907, para o cargo de Coordenador do referido Comitê; e **III-** Consignar que a mudança da Coordenação do Comitê de Auditoria, ora aprovada, passará a vigorar a partir da posse do Sr. **Frederico Silva Miana** no Colegiado. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Eu, Daniel Ewerton Martins Vidal, secretariei a reunião e lavrei a presente ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, pelo Senhor Vice-Presidente, pelos Senhores Conselheiros e também por mim. Belo Horizonte, 27 de maio de 2024. (assinam a ata Daniel Ewerton Martins Vidal - Secretário-Geral do BDMG; e os Conselheiros de Administração: Wagner Lenhart - Presidente; Welerson Cavalieri - Vice-presidente; Alexandre Navarro de Castro Barreto - Conselheiro; Frederico Silva Miana - Conselheiro; José Henrique Santos Portugal - Conselheiro; e Otávio Romagnolli Mendes - Conselheiro). Esta ata foi homologada pelo Banco Central do Brasil por meio do ofício 21.119/2024/BCB/Deorf/GTREC, de 07/08/2024. **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL:** Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG, de NIRE 3150021746-2 e protocolado sob o número 24/534.477-2 em 29/08/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11946465 em 02/09/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado. Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/> viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo 24/534.477-2 e chave de segurança tZjn.



Documento assinado e
certificado digitalmente
Conforme MP nº 2.200-2
de 24/08/2001.
A autenticidade pode ser
conferida ao lado



A PUBLICAÇÃO ACIMA FOI ASSINADA E CERTIFICADA DIGITALMENTE NO DIA 13/09/2024

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para
acessar a página de **Publicações Legais** no portal do
Jornal Estado de Minas. Acesse também através do link:
<https://publicidadelegal.em.com.br/wp-content/uploads/2024/09/Edital-EM-BDMG-13-09-2024.pdf>

