

**ATA DA 535ª (QUINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG - EXTRAORDINÁRIA**

No dia 25 (vinte e cinco) de fevereiro de 2025 (dois mil e vinte e cinco), sob a Presidência do Sr. Wagner Lenhart (participando da reunião por meio de videoconferência), presentes o Sr. Vice-Presidente, Welerson Cavalieri, a Sra. Conselheira Michele da Silva Gonsales Torres e os Srs. Conselheiros Alexandre Navarro de Castro Barreto, Frederico Amaral e Silva, Frederico Silva Miana (participando da reunião por meio de videoconferência), Gustavo Leipnitz Ene (participando da reunião por meio de videoconferência 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 trigésima quinta reunião, extraordinária, do Conselho de Administração do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG, tratando-se do seguinte: **01- ABERTURA** - O Sr. Presidente Wagner Lenhart abriu os trabalhos desta reunião extraordinária do Conselho de Administração. **02- DIRETORIA-EXECUTIVA - RENÚNCIA DE MEMBRO** - O Sr. Presidente Wagner Lenhart deu conhecimento ao Conselho de Administração da carta-renúncia apresentada pelo Diretor-Executivo **Rômulo Martins de Freitas**, datada de 19 de fevereiro de 2025, com cópia arquivada na Secretaria-Geral. O Sr. Presidente Wagner Lenhart, em conjunto aos demais membros do Conselho de Administração presentes, registrou agradecimentos e votos de louvor pelos destacados trabalhos conduzidos pelo Diretor-Executivo Rômulo Martins de Freitas ao longo do período em que integrou a Diretoria, estando à frente da Área Comercial, tendo ressaltado o seu comprometimento, competência e os importantes resultados alcançados durante todo o seu mandato naquele Colegiado. O Conselho de Administração, por oportuno, consignou que o mandato do Diretor-Executivo Rômulo Martins de Freitas, brasileiro, casado, engenheiro, CPF 448.575.786-20, com domicílio na Rua da Bahia, 1.600, Lourdes, nesta capital, CEP 30.160-907, se estenderá até a posse de seu substituto, na forma do disposto no artigo 75 do Estatuto Social. **03- DIRETORIA EXECUTIVA DO BDMG - ELEIÇÃO DE MEMBRO (MANDATO 2023-2025)** - O Conselho de Administração, após a devida apreciação da manifestação favorável do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do BDMG, de 21/02/2025, cópia anexa, emitida em atendimento ao estabelecido no artigo 10 da Lei Federal N.º 13.303/2016, decidiu, com abstenção de voto do Conselheiro Alexandre Navarro de Castro Barreto (tendo em vista o evidente conflito de interesse), eleger, para cumprimento do mandato que se estenderá até a posse dos membros da Diretoria Executiva que forem eleitos na primeira reunião deste Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas de 2025, nos termos do artigo 27 do Estatuto Social, o membro da Diretoria Executiva a seguir qualificado: **Alexandre Navarro de Castro Barreto**, brasileiro, casado, administrador, CPF 015.476.516-36, com domicílio na Rua da Bahia, 1.600, Lourdes, nesta capital, CEP 30.160-907 - Diretor-Executivo. **04- ALEXANDRE NAVARRO DE CASTRO BARRETO - RENÚNCIA E AGRADECIMENTOS** - O Conselho de Administração consignou ter recebido e acolhido a renúncia do Sr. Conselheiro **Alexandre Navarro de Castro Barreto**, brasileiro, casado, administrador, CPF 015.476.516-36, com domicílio na Rua da Bahia, 1.600, Lourdes, nesta capital, CEP 30.160-907, recebida nesta data, na forma da carta-renúncia anexada à presente ata e com efeitos a partir da data da pretendida posse na Diretoria Executiva, tendo em vista sua eleição para aquele Colegiado (registrada no item anterior desta ata) e com fulcro no disposto no artigo 20, §4º do Estatuto Social do BDMG. O Conselho de Administração, por oportuno, registrou agradecimentos e votos de louvor pelos destacados trabalhos e atuação profícua do Conselheiro Alexandre Navarro de Castro Barreto, tendo ressaltado sua competência, os relevantes serviços prestados e os importantes resultados alcançados por esta Instituição Financeira de Fomento durante o seu mandato neste Colegiado. **05- FECHAMENTO** - O Senhor Presidente Wagner Lenhart fechou os trabalhos desta reunião extraordinária do Conselho de Administração. **06- AUSÊNCIA** - O Senhor Presidente, Wagner Lenhart, justificou a ausência do Conselheiro José Henrique Santos Portugal. 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, pela Senhora Conselheira, pelos Senhores Conselheiros e também por mim. Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2025. (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; Michele da Silva Gonsales Torres - Conselheira; Frederico Amaral e Silva - Conselheiro; Gustavo Leipnitz Ene - Conselheiro; e Otávio Romagnolli Mendes - Conselheiro). Esta ata foi homologada pelo Banco Central do Brasil por meio do ofício 6239/2025-BCB/Deorf/GTREC, de 11/03/2025. **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 25/233.153-2 em 07/04/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12654336 em 14/04/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aloysio de Almeida Figueiredo. 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 25/233.153-2 e chave de segurança M9KF.



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 09/05/2025



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/2025/06/EDITAL-EM-BDMG-09-05-2025.pdf>

