Comitê Orientador de Saneamento de Minas Gerais – Acordo Rio Doce

Deliberação n° 08

Belo Horizonte, 23 de setembro de 2026

O COMITÊ ORIENTADOR DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Acordo Judicial para Reparação Integral e Definitiva Relativa ao Rompimento da Barragem de Fundão (Acordo), celebrado entre União Federal, Estado de Minas Gerais, Estado do Espírito Santo, Ministério Público Federal, Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público do Espírito Santo, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública de Minas Gerais, Defensoria Pública do Espírito Santo, Samarco Mineração S.A., Vale S.A, BHP Billiton Brasil Ltda., Fundação Renova e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com mediação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), homologado em 6 de novembro de 2024, visando a reparação, recuperação, compensação e indenização integral e definitiva dos danos de qualquer natureza decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, pertencente ao Complexo Minerário de Germano, em Mariana/MG, no dia 5 de novembro de 2015;

CONSIDERANDO o disposto no ANEXO 9 – SANEAMENTO BÁSICO (Anexo 9) do referido Acordo;

CONSIDERANDO o conjunto de ações e projetos do Anexo 9 em Minas Gerais como “Programa de Saneamento da Bacia do Rio Doce” (Programa);

CONSIDERANDO que os representantes do Comitê indicados pelo Estado de Minas Gerais são Anderson do Carmo Diniz (titular), Lília Aparecida de Castro (suplente), Vítor Augusto Martins da Costa (titular) e Luciana Mara de Freitas Souza (suplente) e os indicados pelo Governo Federal são Manoel Renato Machado Filho (titular), Marcel Olivi Gonzaga Barbosa (suplente), Alice de Almeida Vasconcellos de Carvalho (titular) e Marcello Marceli de Mello Pitrez (suplente);

CONSIDERANDO que a secretaria executiva do Comitê Orientador é exercida pelo Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG);

CONSIDERANDO que o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) foi designado como instituição financeira responsável pela gestão dos recursos vinculados ao Anexo 9 do Acordo;

CONSIDERANDO o disposto na Cláusula 7, inciso II, do Anexo 9, que estabelece a obrigação de apresentação, ao Comitê Orientador, de informações semestrais sobre a aplicação e relatório anual de utilização dos recursos, para fins de aprovação;

CONSIDERANDO o Termo de Compromisso celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por meio da SEPLAG, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) e da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA), a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) e o BDMG, que estabelece a obrigação de apresentação periódica do Relatório de Aplicação Financeira e Movimentação dos Recursos (RAFIM);

DELIBERA:

Art. 1º Fica aprovado o RAFIM, com a ressalva constante dos §1º e §2º deste artigo, elaborado em agosto de 2026, referente ao primeiro semestre de 2026, produzido pelo BDMG, nos termos do Anexo 9 do Acordo e do Termo de Compromisso celebrado entre as partes.

§1º O Comitê Orientador tomou conhecimento de equívoco identificado na apuração da remuneração do BDMG referente à competência de janeiro de 2026, apropriada em 4 de março de 2026. Embora o RAFIM registre corretamente 21 dias úteis para aquela competência, o valor apropriado, de R$ 65.182,50, foi calculado com 22 dias úteis. Aplicada a metodologia prevista no Termo de Compromisso ao saldo médio diário informado no relatório, a

remuneração devida era de R$ 62.219,66, resultando em apropriação a maior de R$ 2.962,84.

§2º AO BDMG compensará esse valor mediante abatimento da remuneração relativa à competência de setembro de 2026, a ser apropriada em 2 de outubro de 2026. O abatimento incluirá a atualização do valor apropriado a maior pela Selic acumulada *pro rata* pelos dias úteis compreendidos entre 4 de março e 1º de outubro de 2026, observado o Termo de Compromisso. O valor final e a respectiva memória de cálculo serão detalhados no próximo RAFIM e apresentados para verificação pela auditoria independente a ser realizada em 2027.

§3º O RAFIM de agosto de 2026 e o Extrato de Movimentação integram esta deliberação na forma dos ANEXOS 1 e 2, respectivamente, sendo suas análises detalhadas consideradas partes integrantes da presente aprovação.

ANEXO 1

Relatório de Aplicação Financeira e Movimentação dos Recursos – RAFIM (ago/2026)

Iniciativa de Saneamento do Rio Doce – Anexo IX

Relatório de Aplicação Financeira e Movimentação dos Recursos - RAFIM

31-08-2026

Nos termos da Cláusula 10.1.1, o BDMG apresenta Relatório de Aplicação Financeira e Movimentação dos Recursos, contendo:

a) Demonstrativo de receitas e despesas, incluindo a remuneração do BDMG referente ao período, em relação à qual deverá detalhar:

a.1) Valor mensal pago a título de remuneração;

a.2) Base de cálculo da remuneração (saldo médio mensal);

a.3) Percentual efetivamente aplicado e metodologia de cálculo;

b) Contas gráficas, discriminando valores alocados por projeto, eixo temático (abastecimento, esgotamento, resíduos, drenagem) e fase de execução;

c) Nos casos de aportes a concessionárias, relatório de execução física consolidada por projeto, conforme marcos e cronogramas previamente pactuados, utilizando as informações provenientes dos relatórios dos verificadores independentes que lhe forem encaminhadas.

I – Contexto, governança e estratégia de investimento

Permanece adequada a estratégia de concentração em LFTs (Tesouro Selic), por ser a alternativa mais compatível com a natureza dos recursos e com a incerteza ainda existente em relação ao horizonte temporal dos desembolsos.

Em particular, a ausência de definições consolidadas sobre os cronogramas de execução e as chamadas de recursos reduz a atratividade de alocações em títulos pré-fixados, especialmente de prazo mais longo. Esses ativos estão sujeitos a oscilações de valor de mercado e podem gerar perdas decorrentes da marcação a mercado caso haja necessidade de resgate antecipado.

Nesse contexto, a manutenção dos recursos em Tesouro Selic preserva a liquidez e mitiga significativamente esse risco, mantendo a carteira alinhada ao objetivo prioritário de segurança e disponibilidade dos recursos até que haja maior previsibilidade para eventual diversificação em outros tipos de títulos e prazos.

O extrato de movimentação evidencia a aplicação vinculada ao índice Selic (Anexo 1). Durante o período de 01/01/2026 a 30/06/2026 o rendimento bruto, já descontada a remuneração do BDMG, foi de 6,60%, sendo o anualizado calculado em 14,00% a.a., compatível com a estratégia de alocação em Tesouro Selic.

Período	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Acum. 2025	Anual. 2025
Retorno	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,35%	14,46%	14,46%
Período	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	Acum. 2026	Anual. 2026
Retorno	1,19%	0,95%	1,10%	1,05%	1,09%	1,04%							6,60%	14,00%

II – Demonstrativo de receitas e despesas

a) Extrato Analítico (01/01/2026 a 30/06/2026)

01/01/2026	**Saldo**	**R$ 117.828.049,10**
	Remuneração BDMG	-R$ 64.428,59
	Rendimento	R$ 1.404.940,75
31/01/2026	**Saldo**	**R$ 119.168.561,26**
	Remuneração BDMG	-R$ 65.182,50
	Rendimento	R$ 1.199.015,07
28/02/2026	**Saldo**	**R$ 120.302.393,83**
	Remuneração BDMG	-R$ 53.896,73
	Rendimento	R$ 1.448.481,21
31/03/2026	**Saldo**	**R$ 121.696.978,31**
	Remuneração BDMG	-R$ 66.552,57
	Aporte	R$ 113.199.282,20
	Rendimento	R$ 1.339.584,24
30/04/2026	**Saldo**	**R$ 236.169.292,18**
	Remuneração BDMG	-R$ 66.857,84
	Rendimento	R$ 2.641.208,28
	Tarifa	-R$ 5,86
31/05/2026	**Saldo**	**R$ 238.743.636,76**
	Remuneração BDMG	-R$ 118.754,92
	Desembolso p/ Projeto	-R$ 2.057.778,13
	Rendimento	R$ 2.611.238,72
30/06/2026	**Saldo**	**R$ 239.178.342,43**

a.1) Valor mensal pago a título de remuneração (1º Semestre de 2026)

Durante o exercício de 01/01/2026 a 30/06/2026 houve os seguintes pagamentos de remuneração ao BDMG:

Mês Pagamento	Ref. Competência	Valor pago (R$)
Jan/26	Dez/25	64.428,59
Fev/26	Jan/26	65.182,50
Mar/26	Fev/26	53.896,73
Abr/26	Mar/26	66.552,57

Mês Pagamento	Ref. Competência	Valor pago (R$)
Mai/26	Abr/26	66.857,84
Jun/26	Mai/26	118.754,92
Total		**435.673,15**

Tabela 1: Valor mensal pago a título de remuneração

a.2) Base de cálculo da remuneração

A base de cálculo corresponde ao saldo médio mensal, apurado a partir dos saldos diários dos recursos mantidos sob guarda do BDMG e (quando aplicável) dos valores depositados em contas *escrow*, em conformidade com o instrumento vigente.

Competência	Saldo médio diário (R$)	Dias úteis
Jan/2026	R$ 118.513.629,58	21
Fev/2026	R$ 119.770.515,47	18
Mar/2026	R$ 121.004.675,58	22
Abr/2026	R$ 133.715.679,91	20
Mai/2026	R$ 237.509.836,24	20
Jun/2026	R$ 239.664.458,52	21

Tabela 2: Base de cálculo da remuneração

a.3) Percentual efetivamente aplicado e metodologia de cálculo

Conforme o Termo de Compromisso, a remuneração do BDMG é equivalente a 0,63% ao ano, calculada pro rata die com base em 252 dias úteis, com pagamento mensal até o 2º dia útil do mês subsequente, nos termos da cláusula 11.1.

a.3.1) Metodologia – remuneração mensal (competência)

A remuneração mensal devida é apurada sobre o saldo médio diário da competência, proporcionalizada pelos dias úteis do mês, conforme a seguinte fórmula:

$$\textit{Remuneração mensal devida} = \textit{Saldo médio diário} \times 0{,}0063 \div 252 \times (\textit{dias úteis do mês})$$

a.3.2) Metodologia – remuneração retroativa

$$\sum (\textit{Saldo médio diário do subperíodo} \times 0{,}0063 \div 252 \times (\textit{dias úteis do subperíodo}))$$

a.3.3) Nota sobre o pagamento da remuneração retroativa

O cálculo da remuneração retroativa referente ao período de 06/12/2024 a 30/11/2025 foi apresentado no RAFIM de 27 de fevereiro de 2026. Entretanto, no primeiro semestre de 2026, o BDMG ainda não havia atendido às exigências previstas na cláusula 11.2.2., o que ocorreu em 18 de agosto de 2026.

Dessa forma, a remuneração retroativa foi processada e paga no segundo semestre de 2026, observadas as condições e os prazos estabelecidos no Termo de Compromisso.

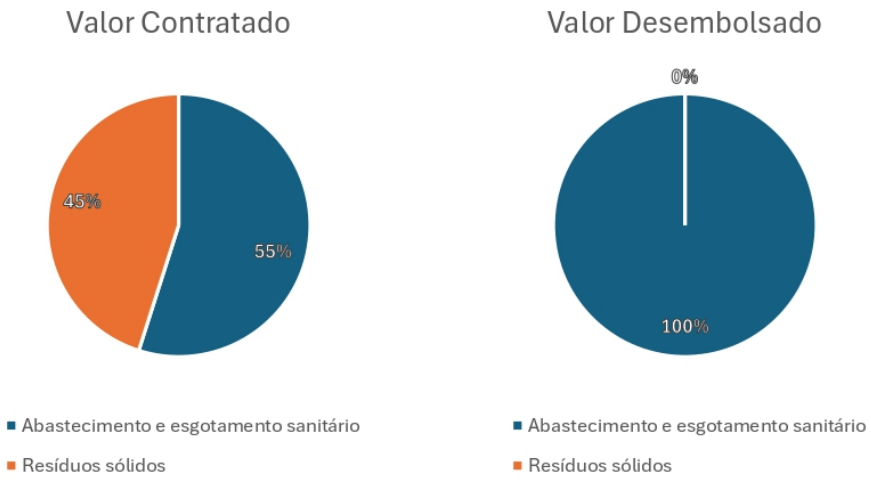
Observação: As informações acima são apresentadas neste RAFIM para fins de transparência quanto à metodologia de apuração e aos valores efetivamente pagos a título de remuneração. A análise e validação desses pagamentos compete à auditoria independente, no âmbito do Relatório de Procedimentos Previamente Acordados (PPA) (cláusula 11.5 do Termo de Compromisso), inclusive quanto a eventuais ajustes decorrentes de divergências apuradas.

III – Contas gráficas

Em atendimento ao item 10.1.1(b), apresentam-se as contas gráficas de alocação por eixo temático e fase de execução. Até 30/06/2026, houve contratações nos eixos de abastecimento e esgoto sanitário (Contrato IFC) e resíduos sólidos (Contrato FEP Caixa), sendo que somente houve desembolso referente ao 1º produto do Contrato com o IFC. Assim, as contas gráficas refletem a situação de estruturação das iniciativas em curso:

Conta gráfica por eixo temático (situação até 30/06/2026)

Eixo temático	Valor aprovado pelo Comitê Orientador (R$)	Valor efetivamente Contratado (R$)	Valor desembolsado (R$)	Saldo contratado não desembolsado (R$)	Fase
Abastecimento e esgotamento sanitário	30.056.177,00	29.396.830,03	2.057.778,13	27.339.051,90	Estruturação do projeto
Resíduos sólidos	24.139.245,44	24.139.245,44	0,00	24.139.245,44	Estruturação do projeto
Drenagem	0,00	0,00	0,00	0,00	—
Total	54.195.422,44	53.536.075,47	2.057.778,13	51.478.297,34	



a) Abastecimento e Esgotamento Sanitário

No que se refere ao eixo temático de abastecimento de água e esgotamento sanitário, registra-se que, em 14/11/2025, o Comitê Orientador aprovou a proposta de estruturação do projeto apresentada pelo IFC. O respectivo contrato foi celebrado em 22/01/2026, no valor total de R$ 29.396.830,03, contemplando as seguintes entregas e respectivos valores:

Produto	Valor da Parcela	Data Transferência
Produto 1 - Kickoff e Plano de Trabalho	2.057.778,13	25/06/2026
Produto 2 - Relatório de Universalização	4.409.524,49	-
Produto 3 – Relatório técnico – Regulação	2.645.714,70	-
Produto 4 – Relatório técnico – Engenharia	2.645.714,70	-
Produto 5 – Relatório Socioambiental	2.939.682,99	-
Produto 6 - Documentos Consulta pública	2.939.682,99	-
Produto 7 - Documentos ajustados pós Consulta Pública	2.939.682,99	-
Remuneração de Sucesso	8.819.049,03	-
Total	29.396.830,02	

Até 30/06/2026, houve apenas o pagamento relativo ao Produto 1, no valor de R$ 2.057.778,13.

b) Resíduos Sólidos

Com relação ao eixo temático de resíduos sólidos urbanos, em 25/03/2026 o Comitê Orientador aprovou a indicação do FEP Caixa como estruturador responsável pela condução dos estudos e pela estruturação dos projetos de concessão ou parceria público-privada (PPP).

Em 20/05/2026, o Comitê Orientador aprovou proposta comercial apresentada pelo FEP Caixa, para a estruturação de até 6 projetos de concessão dos serviços públicos de resíduos sólidos urbanos (RSU), abrangendo os municípios mineiros da bacia do rio Doce, sendo que o Contrato correspondente foi firmado em 10/06/2026 entre a CODEMGE e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

O Contrato prevê o pagamento de R$ 24.139.245,44, para o cumprimento de todas as fases do processo de estruturação de 6 projetos de Concessões, o que contempla:

a. Assessoramento Técnico sob os aspectos de engenharia, jurídico, comunicações, socioambiental e econômico-financeiro para estruturação de projeto de concessão incluída a fase de licitação da concessão, definição das condições de contratações subordinadas, como a do verificador independente, se houver, e relacionamento com órgãos de controle, cujos serviços concluem-se com a assinatura dos respectivos contratos de concessão; e

b. Consultoria Técnica Especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do(s) Projeto(s) e, se houver, outras contratações subordinadas.

Até 30/06/2026, não havia sido realizado nenhum desembolso relativo a esse eixo temático.

IV – Conclusão

O presente Relatório de Aplicação Financeira e Movimentação dos Recursos contempla o período de 01/01/2026 a 30/06/2026 e atende ao disposto na Cláusula 10.1.1 do Termo de Compromisso. O demonstrativo de receitas e despesas e o detalhamento da remuneração do BDMG constam do Capítulo II; as contas gráficas, com alocação por eixo temático e fase de execução, do Capítulo III. Quanto ao item (c) da referida cláusula, não houve, até 30/06/2026, aportes a concessionárias, razão pela qual não há relatório de execução física consolidada a apresentar neste ciclo.

A rentabilidade acumulada no semestre, já descontada a remuneração do BDMG, foi de 6,60%, equivalente a 14,00% ao ano, resultado compatível com a alocação em Tesouro Selic e com a variação do próprio indexador no período. Confirma-se, assim, a adequação da estratégia descrita no Capítulo I: enquanto não houver previsibilidade quanto aos cronogramas de execução e às chamadas de recursos, a prioridade permanece na preservação do capital e na liquidez imediata, evitando-se exposição a perdas por marcação a mercado.

Quanto à remuneração, os pagamentos realizados no semestre, no total de R$ 435.673,15, observaram o percentual de 0,63% ao ano, calculado pro rata die sobre o saldo médio diário, com base em 252 dias úteis, conforme metodologia detalhada no item a.3. A remuneração retroativa referente ao período de 06/12/2024 a 30/11/2025 não foi processada no primeiro semestre, uma vez que as exigências da cláusula 11.2.2 somente foram atendidas em 18/08/2026, e será demonstrada no próximo RAFIM. Reitera-se que a análise e a validação dos valores pagos competem à auditoria independente, no âmbito do Relatório de Procedimentos Previamente Acordados (cláusula 11.5).

No plano da execução, o semestre consolidou a fase de estruturação das iniciativas. Dos R$ 54.195.422,44 aprovados pelo Comitê Orientador, R$ 53.536.075,47 já se encontram contratados, sendo R$ 29.396.830,03 no eixo de abastecimento e esgotamento sanitário (Contrato com o IFC, celebrado em 22/01/2026) e R$ 24.139.245,44 no eixo de resíduos sólidos (Contrato entre a CODEMGE e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, firmado em 10/06/2026). O eixo de drenagem ainda não registra aprovação ou contratação. Os desembolsos permanecem em estágio inicial, totalizando R$ 2.057.778,13, correspondentes a 3,84% do valor contratado, de modo que restam R$ 51.478.297,34 contratados e não desembolsados.

O saldo contratado e não desembolsado equivale a aproximadamente 21,5% dos recursos administrados em 30/06/2026, o que evidencia folga entre o patrimônio disponível e os compromissos já assumidos e reforça, no curto prazo, a orientação conservadora da carteira.

À medida em que os cronogramas de entrega e as respectivas chamadas de recursos se tornarem mais previsíveis, a política de investimento poderá ser reavaliada, desde que preservados os objetivos de segurança, liquidez e aderência ao perfil de desembolsos. Até então, o BDMG mantém os recursos apartados e segregados, aplicados em títulos públicos federais indexados à Selic.

ANEXO 2

Extrato de Movimentação – RAFIM (ago/2026)

BDMG

Extrato de Fonte de Recurso

01/09/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Fonte de Recurso: MARIANA - Saneamento Básico **Índice de Correção:**

Data Lançamento	Data Referência	Tipo Lançamento	Descrição	Valor	Saldo
31/12/2025		***Saldo***			***R$ 117.828.049,10***
02/01/2026	02/01/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 65.789,60	
02/01/2026		***Saldo***			***R$ 117.893.838,70***
05/01/2026	05/01/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.181,97	
05/01/2026		***Saldo***			***R$ 117.960.020,67***
06/01/2026	06/01/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 65.411,55	
06/01/2026		***Saldo***			***R$ 118.025.432,22***
07/01/2026	07/01/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 65.384,87	
07/01/2026		***Saldo***			***R$ 118.090.817,09***
08/01/2026	08/01/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 65.421,12	
08/01/2026		***Saldo***			***R$ 118.156.238,21***
09/01/2026	09/01/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 65.457,39	
09/01/2026		***Saldo***			***R$ 118.221.695,60***
12/01/2026	12/01/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.325,72	
12/01/2026		***Saldo***			***R$ 118.288.021,32***
13/01/2026	13/01/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 65.530,43	
13/01/2026		***Saldo***			***R$ 118.353.551,75***
14/01/2026	14/01/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 65.629,90	
14/01/2026		***Saldo***			***R$ 118.419.181,65***
15/01/2026	15/01/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 65.659,01	
15/01/2026		***Saldo***			***R$ 118.484.840,66***
16/01/2026	16/01/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 65.639,54	
16/01/2026		***Saldo***			***R$ 118.550.480,20***
19/01/2026	19/01/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.510,26	
19/01/2026		***Saldo***			***R$ 118.616.990,46***
20/01/2026	20/01/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 65.712,78	
20/01/2026		***Saldo***			***R$ 118.682.703,24***
21/01/2026	21/01/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 65.749,20	
21/01/2026		***Saldo***			***R$ 118.748.452,44***
22/01/2026	22/01/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 65.849,00	
22/01/2026		***Saldo***			***R$ 118.814.301,44***
23/01/2026	23/01/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 65.822,16	
23/01/2026		***Saldo***			***R$ 118.880.123,60***
26/01/2026	26/01/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.695,28	
26/01/2026		***Saldo***			***R$ 118.946.818,88***
27/01/2026	27/01/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 65.895,60	
27/01/2026		***Saldo***			***R$ 119.012.714,48***
28/01/2026	28/01/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 65.932,13	
28/01/2026		***Saldo***			***R$ 119.078.646,61***
29/01/2026	29/01/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.024,87	
29/01/2026		***Saldo***			***R$ 119.144.671,48***
30/01/2026	30/01/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.068,84	
30/01/2026		***Saldo***			***R$ 119.210.740,32***
31/01/2026	31/01/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 22.249,53	
31/01/2026	05/01/2026	Remuneração BDMG	Baixa de Remuneração	(R$64.428,59)	
31/01/2026		***Saldo***			***R$ 119.168.561,26***
02/02/2026	02/02/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 44.511,48	
02/02/2026		***Saldo***			***R$ 119.213.072,74***
03/02/2026	03/02/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.198,81	
03/02/2026		***Saldo***			***R$ 119.279.271,55***
04/02/2026	04/02/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.115,60	
04/02/2026		***Saldo***			***R$ 119.345.387,15***
05/02/2026	05/02/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.152,25	
05/02/2026		***Saldo***			***R$ 119.411.539,40***
06/02/2026	06/02/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.188,91	
06/02/2026		***Saldo***			***R$ 119.477.728,31***
09/02/2026	09/02/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 67.066,89	
09/02/2026		***Saldo***			***R$ 119.544.795,20***
10/02/2026	10/02/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.262,77	
10/02/2026		***Saldo***			***R$ 119.611.057,97***
11/02/2026	11/02/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.299,50	
11/02/2026		***Saldo***			***R$ 119.677.357,47***
12/02/2026	12/02/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.456,65	
12/02/2026		***Saldo***			***R$ 119.743.814,12***
13/02/2026	13/02/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.373,09	
13/02/2026		***Saldo***			***R$ 119.810.187,21***
18/02/2026	18/02/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 67.976,57	
18/02/2026		***Saldo***			***R$ 119.878.163,78***
19/02/2026	19/02/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.447,56	
19/02/2026		***Saldo***			***R$ 119.944.611,34***
20/02/2026	20/02/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.548,42	
20/02/2026		***Saldo***			***R$ 120.011.159,76***
23/02/2026	23/02/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 67.302,21	
23/02/2026		***Saldo***			***R$ 120.078.461,97***
24/02/2026	24/02/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.622,68	
24/02/2026		***Saldo***			***R$ 120.145.084,65***
25/02/2026	25/02/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.595,52	
25/02/2026		***Saldo***			***R$ 120.211.680,17***
26/02/2026	26/02/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.689,19	
26/02/2026		***Saldo***			***R$ 120.278.369,36***
27/02/2026	27/02/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.669,40	
27/02/2026		***Saldo***			***R$ 120.345.038,76***
28/02/2026	28/02/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 22.537,57	
28/02/2026		***Saldo***			***R$ 120.367.576,33***
02/03/2026	02/03/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 44.959,30	

Documento: Deliberação nº 08 (149964415) SEI 1500.01.0127250/2025-24 / pg. 13

Data Lançamento	Data Referência	Tipo Lançamento	Descrição	Valor	Saldo
02/03/2026		***Saldo***			***R$ 120.412.535,63***
03/03/2026	03/03/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.853,66	
03/03/2026	03/03/2026	Remuneração BDMG	Apropriação da Remuneração Mensal do BDMG	(R$53.896,73)	
03/03/2026		***Saldo***			***R$ 120.425.492,56***
04/03/2026	04/03/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.885,72	
04/03/2026	04/03/2026	Remuneração BDMG	Apropriação de Remuneração Mensal do BDMG	(R$65.182,50)	
04/03/2026		***Saldo***			***R$ 120.427.195,78***
05/03/2026	05/03/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.746,42	
05/03/2026		***Saldo***			***R$ 120.493.942,20***
06/03/2026	06/03/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.783,42	
06/03/2026		***Saldo***			***R$ 120.560.725,62***
09/03/2026	09/03/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 67.669,21	
09/03/2026		***Saldo***			***R$ 120.628.394,83***
10/03/2026	10/03/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.857,94	
10/03/2026		***Saldo***			***R$ 120.695.252,77***
11/03/2026	11/03/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.895,02	
11/03/2026		***Saldo***			***R$ 120.762.147,79***
12/03/2026	12/03/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 67.053,54	
12/03/2026		***Saldo***			***R$ 120.829.201,33***
13/03/2026	13/03/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.969,25	
13/03/2026		***Saldo***			***R$ 120.896.170,58***
16/03/2026	16/03/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 67.800,48	
16/03/2026		***Saldo***			***R$ 120.963.971,06***
17/03/2026	17/03/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 67.100,99	
17/03/2026		***Saldo***			***R$ 121.031.072,05***
18/03/2026	18/03/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 67.081,16	
18/03/2026		***Saldo***			***R$ 121.098.153,21***
19/03/2026	19/03/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 67.118,34	
19/03/2026		***Saldo***			***R$ 121.165.271,55***
20/03/2026	20/03/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.172,33	
20/03/2026		***Saldo***			***R$ 121.231.443,88***
23/03/2026	23/03/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.932,40	
23/03/2026		***Saldo***			***R$ 121.298.376,28***
24/03/2026	24/03/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.180,24	
24/03/2026		***Saldo***			***R$ 121.364.556,52***
25/03/2026	25/03/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.281,18	
25/03/2026		***Saldo***			***R$ 121.430.837,70***
26/03/2026	26/03/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.309,76	
26/03/2026		***Saldo***			***R$ 121.497.147,46***
27/03/2026	27/03/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.288,71	
27/03/2026		***Saldo***			***R$ 121.563.436,17***
30/03/2026	30/03/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 67.123,31	
30/03/2026		***Saldo***			***R$ 121.630.559,48***
31/03/2026	31/03/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.418,83	
31/03/2026		***Saldo***			***R$ 121.696.978,31***
01/04/2026	01/04/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.397,74	
01/04/2026		***Saldo***			***R$ 121.763.376,05***
02/04/2026	02/04/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.499,01	
02/04/2026		***Saldo***			***R$ 121.829.875,06***
06/04/2026	06/04/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 67.695,41	
06/04/2026		***Saldo***			***R$ 121.897.570,47***
07/04/2026	07/04/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.507,19	
07/04/2026		***Saldo***			***R$ 121.964.077,66***
08/04/2026	08/04/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.543,48	
08/04/2026		***Saldo***			***R$ 122.030.621,14***
09/04/2026	09/04/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.637,31	
09/04/2026		***Saldo***			***R$ 122.097.258,45***
10/04/2026	10/04/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.681,37	
10/04/2026		***Saldo***			***R$ 122.163.939,82***
13/04/2026	13/04/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 67.389,64	
13/04/2026		***Saldo***			***R$ 122.231.329,46***
14/04/2026	14/04/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.812,21	
14/04/2026		***Saldo***			***R$ 122.298.141,67***
15/04/2026	15/04/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.725,77	
15/04/2026		***Saldo***			***R$ 122.364.867,44***
16/04/2026	16/04/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.762,17	
16/04/2026		***Saldo***			***R$ 122.431.629,61***
17/04/2026	17/04/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.798,60	
17/04/2026		***Saldo***			***R$ 122.498.428,21***
20/04/2026	20/04/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 67.697,33	
20/04/2026		***Saldo***			***R$ 122.566.125,54***
22/04/2026	22/04/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 67.307,20	
22/04/2026		***Saldo***			***R$ 122.633.432,74***
23/04/2026	23/04/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.966,53	
23/04/2026		***Saldo***			***R$ 122.700.399,27***
24/04/2026	24/04/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 66.945,25	
24/04/2026		***Saldo***			***R$ 122.767.344,52***
27/04/2026	27/04/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 67.788,06	
27/04/2026		***Saldo***			***R$ 122.835.132,58***
28/04/2026	28/04/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 67.076,67	
28/04/2026		***Saldo***			***R$ 122.902.209,25***
29/04/2026	29/04/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 67.055,37	
29/04/2026	29/04/2026	Aporte	Aporte	R$ 113.199.282,20	
29/04/2026		***Saldo***			***R$ 236.168.546,82***
30/04/2026	30/04/2026	Reajuste Saldo	Lucro com a venda do papel	R$ 140,28	
30/04/2026	30/04/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 67.157,65	
30/04/2026	30/04/2026	Remuneração BDMG	Apropriação de Remuneração Mensal do BDMG	(R$66.552,57)	
30/04/2026		***Saldo***			***R$ 236.169.292,18***
04/05/2026	04/05/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 128.968,25	
04/05/2026		***Saldo***			***R$ 236.298.260,43***
05/05/2026	05/05/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 126.890,08	
05/05/2026	05/05/2026	Tarifa bancária	Tarifa paga para aplicação dos recursos	(R$5,86)	
05/05/2026		***Saldo***			***R$ 236.425.144,65***

Documento: Deliberação nº 08 (149964415) SEI 1500.01.0127250/2025-24 / pg. 14

Data Lançamento	Data Referência	Tipo Lançamento	Descrição	Valor	Saldo
06/05/2026	06/05/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 126.989,10	
06/05/2026	06/05/2026	Remuneração BDMG	Apropriação de Remuneração Mensal do BDMG	(R$66.857,84)	
06/05/2026		***Saldo***			***R$ 236.485.275,91***
07/05/2026	07/05/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 127.043,79	
07/05/2026		***Saldo***			***R$ 236.612.319,70***
08/05/2026	08/05/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 127.005,80	
08/05/2026		***Saldo***			***R$ 236.739.325,50***
11/05/2026	11/05/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 128.436,58	
11/05/2026		***Saldo***			***R$ 236.867.762,08***
12/05/2026	12/05/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 127.249,27	
12/05/2026		***Saldo***			***R$ 236.995.011,35***
13/05/2026	13/05/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 127.211,24	
13/05/2026		***Saldo***			***R$ 237.122.222,59***
14/05/2026	14/05/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 127.327,90	
14/05/2026		***Saldo***			***R$ 237.249.550,49***
15/05/2026	15/05/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 127.396,25	
15/05/2026		***Saldo***			***R$ 237.376.946,74***
18/05/2026	18/05/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 128.792,23	
18/05/2026		***Saldo***			***R$ 237.505.738,97***
19/05/2026	19/05/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 127.533,84	
19/05/2026		***Saldo***			***R$ 237.633.272,81***
20/05/2026	20/05/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 127.602,32	
20/05/2026		***Saldo***			***R$ 237.760.875,13***
21/05/2026	21/05/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 127.680,58	
21/05/2026		***Saldo***			***R$ 237.888.555,71***
22/05/2026	22/05/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 127.739,42	
22/05/2026		***Saldo***			***R$ 238.016.295,13***
25/05/2026	25/05/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 129.195,58	
25/05/2026		***Saldo***			***R$ 238.145.490,71***
26/05/2026	26/05/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 127.820,86	
26/05/2026		***Saldo***			***R$ 238.273.311,57***
27/05/2026	27/05/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 127.946,01	
27/05/2026		***Saldo***			***R$ 238.401.257,58***
28/05/2026	28/05/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 127.899,75	
28/05/2026		***Saldo***			***R$ 238.529.157,33***
29/05/2026	29/05/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 128.149,79	
29/05/2026		***Saldo***			***R$ 238.657.307,12***
31/05/2026	31/05/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 86.329,64	
31/05/2026		***Saldo***			***R$ 238.743.636,76***
01/06/2026	01/06/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 43.205,92	
01/06/2026		***Saldo***			***R$ 238.786.842,68***
02/06/2026	02/06/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 128.173,08	
02/06/2026		***Saldo***			***R$ 238.915.015,76***
03/06/2026	03/06/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 128.290,61	
03/06/2026		***Saldo***			***R$ 239.043.306,37***
05/06/2026	05/06/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 129.023,91	
05/06/2026		***Saldo***			***R$ 239.172.330,28***
08/06/2026	08/06/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 129.823,05	
08/06/2026		***Saldo***			***R$ 239.302.153,33***
09/06/2026	09/06/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 128.557,11	
09/06/2026		***Saldo***			***R$ 239.430.710,44***
10/06/2026	10/06/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 128.518,70	
10/06/2026		***Saldo***			***R$ 239.559.229,14***
11/06/2026	11/06/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 128.636,55	
11/06/2026		***Saldo***			***R$ 239.687.865,69***
12/06/2026	12/06/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 128.590,01	
12/06/2026		***Saldo***			***R$ 239.816.455,70***
15/06/2026	15/06/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 130.231,42	
15/06/2026		***Saldo***			***R$ 239.946.687,12***
16/06/2026	16/06/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 128.844,62	
16/06/2026		***Saldo***			***R$ 240.075.531,74***
17/06/2026	17/06/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 128.798,01	
17/06/2026		***Saldo***			***R$ 240.204.329,75***
18/06/2026	18/06/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 129.108,64	
18/06/2026		***Saldo***			***R$ 240.333.438,39***
19/06/2026	19/06/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 126.963,98	
19/06/2026		***Saldo***			***R$ 240.460.402,37***
22/06/2026	22/06/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 128.316,77	
22/06/2026		***Saldo***			***R$ 240.588.719,14***
23/06/2026	23/06/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 127.157,75	
23/06/2026		***Saldo***			***R$ 240.715.876,89***
24/06/2026	24/06/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 127.166,01	
24/06/2026		***Saldo***			***R$ 240.843.042,90***
25/06/2026	25/06/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 131.450,24	
25/06/2026		***Saldo***			***R$ 240.974.493,14***
26/06/2026	26/06/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 126.560,08	
26/06/2026	26/06/2026	Desembolso p/ projetos	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (29.768.219/0001-17); SP 15244/2026	(R$2.057.778,13)	
26/06/2026	26/06/2026	Remuneração BDMG	Apropriação de Remuneração Mensal do BDMG	(R$118.754,92)	
26/06/2026		***Saldo***			***R$ 238.924.520,17***
29/06/2026	29/06/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 127.593,00	
29/06/2026		***Saldo***			***R$ 239.052.113,17***
30/06/2026	30/06/2026	Reajuste Saldo	Reajuste LFT	R$ 126.229,26	
30/06/2026		***Saldo***			***R$ 239.178.342,43***

Documento: Deliberação nº 08 (149964415) SEI 1500.01.0127250/2025-24 / pg. 15

Documento assinado eletronicamente por **Marcel Olivi Gonzaga Barbosa**, **Usuário Externo**, em 24/09/2026, às 09:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Anderson do Carmo Diniz**, **Subsecretário**, em 24/09/2026, às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Luciana Mara de Freitas Souza**, **Superintendente**, em 29/09/2026, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Vitor Augusto Martins da Costa**, **Subsecretário**, em 29/09/2026, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Alice de Almeida Vasconcellos de Carvalho registrado(a) civilmente como Alice**, **Usuário Externo**, em 02/10/2026, às 10:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.