

**REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

Número: F/018/03/421^a
Data: 27/12/2011
Relator: Jorge Luiz Avila da Silva
Assunto: Abertura de processo licitatório para a contratação de cobertura securitária na modalidade de responsabilidade civil para Conselheiros, Diretores e Administradores (D&O - DIRECTORS & OFFICERS)

Com base na exposição de motivos contida no Relatório F/018/2011, apresentado pelo Senhor Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, a Diretoria resolve:

- Aprovar a abertura do processo licitatório para contratação da cobertura securitária na modalidade de Seguro de Responsabilidade Civil para Conselheiros, Diretores e Administradores - D&O, pelo período de 12 meses com vigência de 08 de fevereiro de 2012 a 07 de fevereiro de 2013.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**


Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
27/12/2011

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: F/018/2011
Data: 27/12/2011
Relator: Jorge Luiz Avila da Silva
Assunto: Abertura de processo licitatório para a contratação de cobertura securitária na modalidade de responsabilidade civil para Conselheiros, Diretores e Administradores (D&O - DIRECTORS & OFFICERS)

I. HISTÓRICO

O Estatuto Social da EMAE prevê que a Companhia pode contratar seguro em favor dos membros dos órgãos estatutários, empregados, prepostos e mandatários, para a cobertura de responsabilidades decorrentes do exercício de suas funções. Nesse sentido, a EMAE vem contratando anualmente o seguro de responsabilidade civil referente às atividades da administração (D&O - Directors and Officers). A apólice em vigor tem como seguradora a Companhia de Seguros a ACE e vencerá às 24:00 horas do dia 8 de fevereiro de 2012.

II. RELATÓRIO

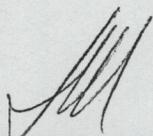
A cobertura do seguro tem por objetivo cobrir perdas e danos decorrentes de eventuais reclamações de terceiro efetuados contra seus dirigentes e funcionários decorrentes de atos administrativos praticados no exercício regular da função. A importância segurada proposta é de R\$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais).

Foram solicitadas cotações de cinco companhias de seguros e apenas uma apresentou preço para a formação do orçamento, com prêmio estimado de R\$ 65.000,00, base para o mês de dezembro de 2011.

III. CONCLUSÃO

Face ao exposto, propomos a Diretoria:

- Aprovar a abertura do processo licitatório para contratação da cobertura securitária na modalidade de Seguro de Responsabilidade Civil para Conselheiros, Diretores e Administradores - D&O, pelo período de 12 meses com vigência das 24:00 horas do dia 8 de fevereiro de 2012 até às 24:00 horas do dia 8 de fevereiro de 2013.



Jorge Luiz Avila da Silva
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores