

**REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA**  
**RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

**Número:** A/043/03/540<sup>a</sup>  
**Data:** 08/05/2014  
**Relator:** Paulo Roberto Fares  
**Assunto:** Seguro de Responsabilidade Civil para Conselheiros, Diretores e Administradores (D&O - DIRECTORS & OFFICERS).

Com base na exposição de motivos contida no Relatório A/043/2014, apresentado pelo Senhor Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, a Diretoria resolve:

- Submeter à deliberação do Conselho de Administração, em conformidade com o artigo 14 inciso XV, a autorização para abertura de licitação para contratação do Seguro de Responsabilidade Civil D&O, com a elevação da importância segurada para R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), recomendando que a contratação seja feita por um prazo de 24 meses, tendo em vista que, a cada ano, o valor dos prêmios das apólices tem aumentado, como consequência do aumento dos riscos gerais de mercado que tem envolvido esse ramo de seguro.

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



**Pedro Eduardo Fernandes Brito**  
**Secretário das Reuniões de Diretoria**  
08/05/2014

## RELATÓRIO A DIRETORIA

**Número:** A/043/2014

**Data:** 08/05/2014

**Relator:** Paulo Roberto Fares

**Assunto:** Seguro de Responsabilidade Civil para Conselheiros, Diretores e Administradores (D&O - DIRECTORS & OFFICERS).

### I. HISTÓRICO

De acordo com o artigo 14 inciso XV, do Estatuto Social é competência do Conselho de Administração "aprovar a contratação de seguro de responsabilidade civil em favor dos membros dos órgãos estatutários, empregados, prepostos e mandatários da companhia".

Para essa finalidade, atualmente a EMAE possui apólice contratada junto à Zurich Minas Brasil Seguros, com importância segurada no valor de R\$3.000.000,00 (três milhões de reais). O prêmio pago pelo período de doze meses foi de R\$94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos reais) e a apólice vencerá em 08 de agosto de 2014.

### II. RELATÓRIO

Estudos contratados pela EMAE junto a AON Holdings Consultores de Seguros indicam que a importância segurada está abaixo dos níveis de mercado, sugerindo a elevação do valor para R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

Desta-se ainda que, conforme dados da ABGR - Associação Brasileira de Gerenciamento de Riscos, relativos ao exercício de 2013, empresas de capital aberto do setor elétrico contrataram essa modalidade de seguro pela importância média de R\$45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais).

Desta forma, a Diretoria Administrativa, Financeira e de Relações com Investidores, propõe a elevação da importância segurada para R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais) e, a cada renovação anual, verificar a necessidade da adequação do valor da cobertura.

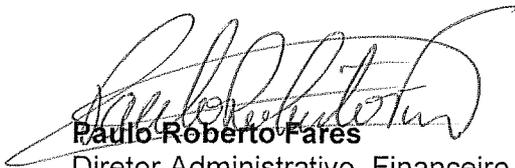
A título de referência de preço, a companhia Zurich Minas Brasil Seguros estimou o valor do prêmio, para a referida importância segurada, em R\$ 255.027,50 (duzentos e cinquenta e cinco mil, vinte e sete reais e cinquenta centavos), para um período de 12 meses.



### III. CONCLUSÃO

Face ao exposto, propomos à Diretoria Colegiada:

- Submeter à deliberação do Conselho de Administração, em conformidade com o artigo 14, inciso XV, do Estatuto Social da Companhia, a autorização para abertura de licitação visando a contratação do Seguro de Responsabilidade Civil D&O, pela importância segurada de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), pelo prazo de 12 meses.



**Paulo Roberto Fares**

Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores