

**REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

Número: F/026/01/768^a
Data: 19/09/2018
Relator: Paulo Roberto Fares
Assunto: Política de Gestão de Seguros Corporativos

- Com base na exposição de motivos contida no Relatório F/026/2018, apresentado pelo Senhor Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, a Diretoria Colegiada resolve aprovar a Política de Gestão de Seguros Corporativos da EMAE.

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



Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
19/09/2018

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: F/026/2018
Data: 19/09/2018
Relator: Paulo Roberto Fares
Assunto: Política de Gestão de Seguros Corporativos

I. HISTÓRICO

De acordo com o artigo 19, inciso II, alínea c do Estatuto Social da EMAE compete à Diretoria Colegiada aprovar o plano anual de seguros da empresa.

Atualmente, a EMAE não possui instrumentos normativos que definam as diretrizes e os procedimentos sobre o assunto.

Assim faz-se necessária à implantação de uma Política de Seguros que norteie a elaboração das Normas e Procedimentos a serem aplicados à Gestão dos Seguros Corporativos da EMAE.

II. RELATÓRIO

Desta forma, visando a abranger as diversas modalidades de seguros, incluindo os obrigatórios, cujo não cumprimento pode implicar a imposição de multas e outras penalidades à EMAE, a Coordenação de Tesouraria e Seguros do Departamento de Finanças, Controladoria e Tarifas elaborou a presente Política de Gestão de Seguros Corporativos da EMAE, submetendo-a à deliberação da Diretoria Colegiada.

A referida Política objetiva determinar as diretrizes básicas a serem aplicadas na gestão do processo de mitigação dos riscos e estabelecer responsabilidades inerentes às atividades.

III. CONCLUSÃO

- Em face do exposto, a Diretoria Financeira e de Relações com Investidores propõe à Diretoria Colegiada aprovar a Política de Gestão de Seguros Corporativos da EMAE.



Paulo Roberto Fares

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores (Interino)