

**REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

Número: F/028/01/773^a
Data: 23/10/2018
Relator: Paulo Roberto Fares
Assunto: SEGUROS CORPORATIVOS - PLANO BIANUAL – 2019/2020

Com base na exposição de motivos contida no Relatório F/028/2018, apresentado pelo Senhor Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, a Diretoria resolve:

- Aprovar o Plano Bianual de Seguros Corporativos para o período 2019/2020.

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



.....
Teresa Maria Arruda Lana
Secretário das Reuniões de Diretoria
23/10/2018

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: F/028/2018

Data: 23/10/2018

Relator: Paulo Roberto Fares

Assunto: SEGUROS CORPORATIVOS - PLANO BIANUAL – 2019/2020

I. HISTÓRICO

O Artigo 19, Inciso II c, do Estatuto Social, determina que compete a Diretoria Colegiada aprovar o plano anual de seguros da empresa.

Assim, em 19/09/2018 a Diretoria aprovou a Política de Seguros Corporativos definindo as diretrizes a serem praticadas para a contratação, renovação e regulação de sinistros para os Seguros contratados pela Empresa.

II. RELATÓRIO

Em conexão com a referida Política, a Coordenação de Tesouraria e Seguros - FFT e o Departamento de Finanças, Controladoria e Tarifas - FF, desta Diretoria, elaboraram o Plano Bianual de Seguros contemplando as necessidades securitárias para os exercícios de 2019 e 2020, tais como: contratação de consultoria para avaliação de riscos, contratação de novos seguros e renovações das apólices vigentes.

O Plano Bianual visa à mitigação dos riscos e/ou atendimento a legislação securitária e regulatória.

Não obstante, poderão surgir novas demandas que serão avaliadas no âmbito desta Diretoria no decorrer dos exercícios 2019/2020.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P.R.F.', located at the bottom right of the page.

III. CONCLUSÃO

Em face do exposto, a Diretoria Financeira e de Relações com Investidores, propõe à Diretoria Colegiada:

- Aprovar o Plano Bianual de Seguros Corporativos para o período 2019/2020.



Paulo Roberto Fares

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores (respondendo)