



COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 15.144.017/0001-90

NIRE nº 29300014290

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA AS MATÉRIAS QUE SERÃO SUBMETIDAS À ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 31 DE MARÇO DE 2020

| | |
|---|---|
| Identificação | Companhia de Seguros Aliança da Bahia, com registro na CVM sob nº 00311-5 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.144.017/0001-90 e com seus atos constitutivos arquivados na JUCEB sob NIRE nº 29300014290. |
| Endereço (sede) | Rua Pinto Martins, nº 11, Comércio – Salvador – Bahia – CEP 40.015-020 |
| Site | http://www.alba.com.br |
| E-mail | ricsab@alba.com.br |
| Fax | 71-3616-1016 |
| Auditores independentes | BDO RCS Auditores Independentes SS |
| Agente Escriturador | Itaú Corretora de Valores S.A. |
| Canais disponibilizados pelo Agente Escriturador para obtenção de comprovantes de participação acionária | <p>(i) Nas agências especializadas do Banco Itaú – Unibanco S.A.: (a) Av. Almirante Barroso, 52- 2º andar – Centro, Rio de Janeiro, RJ; e (b) R. Boa Vista, 176 – 1º Subsolo – Centro, São Paulo, SP.</p> <p>(ii) Através de qualquer agência do Banco Itaú, sendo o extrato postado via correios.</p> <p>(iii) Através da área de atendimento especializado aos investidores, sendo o extrato postado via correios. Os telefones de contato são: (a) 3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas); e (b) 0800-720-9285 (demais regiões).</p> |



| | |
|--|---|
| | <p>(iv) Caso o acionista seja correntista do Banco Itaú, através da internet (Bankline).</p> <p>(v) Caso o acionista não seja correntista do Banco Itaú, ele poderá efetuar o cadastro completo na Itaú Corretora (http://www.itaucorretora.com.br) e, com o cadastro atualizado nos dois ambientes (Itaú Corretora e agente escriturador), poderá retirar a posição a qualquer momento por meio do site da Itaú Corretora (http://www.itaucorretora.com.br).</p> |
|--|---|



Senhores Acionistas,

Em observância aos artigos 9º e seguintes da Instrução CVM nº 481/2009 ("Instrução 481"), a Administração da Companhia de Seguros Aliança da Bahia ("Companhia") vem apresentar aos seus acionistas a Proposta da Administração acerca das matérias constantes da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 31 de março de 2020 ("Assembleia"), às 9h45min, na Rua Pinto Martins, nº 11 – Ed. Comendador Pedreira, Comércio, na cidade de Salvador, estado da Bahia ("Proposta").

1. EXAMINAR E DELIBERAR SOBRE A RERRATIFICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES E MEMBROS DO CONSELHO FISCAL PARA OS EXERCÍCIOS SOCIAIS DE 2017, 2018 E 2019.

A Administração propõe que os Acionistas aprovem a rerratificação da remuneração global anual do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal aprovada para os exercícios sociais de 2017, 2018 e 2019, da seguinte forma:

2017

Na assembleia geral ordinária da Companhia realizada em 30 de março de 2017, foi aprovada a proposta da administração de remuneração dos administradores referente ao exercício de 2017, no montante global de até R\$ 3.992.000,00 (três milhões, novecentos e noventa e dois mil reais), assim dividido: **(i)** remuneração global anual do Conselho de Administração no montante de até R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), sendo que, desse total, até R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) corresponderiam à remuneração fixa e até R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) corresponderiam à remuneração variável (participação nos resultados); e **(ii)** remuneração global anual da Diretoria de até R\$ 2.278.000,00 (dois milhões, duzentos e setenta e oito mil reais), sendo até R\$ 1.139.000,00 (um milhão, cento e trinta e nove mil reais) correspondentes à remuneração fixa e até R\$ 1.139.000,00 (um milhão, cento e trinta e nove mil reais) correspondentes à remuneração variável (participação nos resultados). Para os Conselheiros Fiscais, foi aprovado o montante global anual de R\$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais).

A Companhia esclarece que o valor despendido com a remuneração dos membros da administração foi correspondente a R\$ 5.154.617,42 (cinco milhões, cento e cinquenta e quatro mil, seiscentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos), assim dividido: **(i)** a remuneração global anual efetivamente paga aos membros do Conselho de Administração foi no montante de R\$ 1.615.564,00, sendo que, desse total, R\$ 807.782,00 (oitocentos e sete mil, setecentos e oitenta e dois reais) corresponderam à remuneração fixa (*pro labore*), R\$ 807.782,00 (oitocentos e sete mil, setecentos e oitenta e dois reais) corresponderam à remuneração variável (participação nos lucros), tendo sido recolhidos ainda R\$ 492.747,02 (quatrocentos e noventa e dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e dois centavos) correspondente a encargos; e **(ii)** a



remuneração global anual efetivamente paga à Diretoria foi de R\$ 2.300.784,00 , sendo que, desse total, R\$ 1.150.392,00 (um milhão, cento e cinquenta mil, trezentos e noventa e dois reais) corresponderam à remuneração fixa (*pro labore*), R\$ 1.150.392,00 (um milhão, cento e cinquenta mil, trezentos e noventa e dois reais) corresponderam à remuneração variável (participação nos resultados), tendo sido recolhidos ainda R\$ 701.739,12 (setecentos e um mil, setecentos e trinta e nove reais e doze centavos) correspondente a encargos e R\$ 43.783,28 (quarenta e três mil, setecentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos) correspondente a despesas com assistência médica.

Além disso, a remuneração global anual do Conselho Fiscal efetivamente paga foi no montante de R\$ 191.750,00 (cento e noventa e um mil, setecentos e cinquenta reais), tendo sido recolhidos ainda R\$ 43.143,75 (quarenta e três mil, cento e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) correspondente a encargos.

A diferença entre o valor inicialmente proposto e o valor despendido pela Companhia decorreu da não inclusão, por equívoco, dos valores relativos a benefícios e encargos, bem como da diferença verificada entre os índices previsto e realizado para atualização da remuneração dos administradores (conforme art. 12, par. ún., do estatuto social vigente à época). Adicionalmente, em relação ao Conselho Fiscal, a diferença também decorreu do aumento do número de membros do órgão (de três para cinco), por força de eleições em separado realizadas naquele ano.

2018

Na assembleia geral ordinária da Companhia realizada em 29 de março de 2018, foi aprovada a proposta da administração de remuneração dos administradores referente ao exercício de 2018, no montante global de até R\$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais), assim dividido: **(i)** remuneração global anual do Conselho de Administração no montante de até R\$ 1.652.000,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e dois mil reais), sendo que, desse total, até R\$ 826.000,00 (oitocentos e vinte e seis mil reais) corresponderiam à remuneração fixa e até R\$ 826.000,00 (oitocentos e vinte e seis mil reais) corresponderiam à remuneração variável; e **(ii)** remuneração global anual da Diretoria de até R\$ 2.352.000,00 (dois milhões, trezentos e cinquenta e dois mil reais), sendo até R\$ 1.176.000,00 (um milhão, cento e setenta e seis mil reais) correspondentes à remuneração fixa e até R\$ 1.176.000,00 (um milhão, cento e setenta e seis mil reais) correspondentes à remuneração variável. Para os Conselheiros Fiscais, foi aprovado o montante global anual de R\$ 196.000,00 (cento e noventa e seis mil reais).

A Companhia esclarece que, com relação ao exercício social de 2018, o valor despendido com a remuneração dos membros da administração foi correspondente a R\$ 4.592.750,60 (quatro milhões, quinhentos e noventa e dois mil, setecentos e cinquenta reais e sessenta centavos), assim dividido: **(i)** a remuneração global anual efetivamente paga aos membros do Conselho de



Administração foi no montante de R\$ 1.422.826,06 (um milhão, quatrocentos e vinte e dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e seis centavos), sendo que, desse total, R\$ 766.480,50 (setecentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais e cinquenta centavos) corresponderam à remuneração fixa e R\$ 656.345,56 (seiscentos e cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) corresponderam à remuneração variável (participação nos resultados), tendo sido recolhidos, ainda, o montante de R\$ 433.961,95 (quatrocentos e trinta e três mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos) correspondente a encargos; e **(ii)** a remuneração global anual efetivamente paga à Diretoria foi de R\$ 2.078.009,12, sendo que, desse total, R\$ 1.119.429,50 (um milhão, cento e dezenove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos) corresponderam à remuneração fixa e R\$ 958.579,62 (novecentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos) corresponderam à remuneração variável (participação nos resultados), tendo sido recolhidos, ainda, o valor de R\$ 50.521,84, correspondente a despesas com assistência médica, e o montante de R\$ 607.431,63 (seiscentos e sete mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos), referente a encargos.

Além disso, a remuneração global anual do Conselho Fiscal efetivamente paga foi no montante de R\$ 199.190,00 (cento e noventa e nove mil, cento e noventa reais) correspondente à remuneração fixa, tendo sido recolhidos, ainda, R\$ 44.817,75 (quarenta e quatro mil, oitocentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos) correspondente a encargos.

A diferença entre o valor inicialmente proposto e o valor dispendido pela Companhia decorreu da não inclusão, por equívoco, dos valores relativos a benefícios e encargos, bem como da diferença verificada entre os índices previsto e realizado para atualização da remuneração dos administradores (conforme art. 12, par. ún., do estatuto social vigente à época).

2019

Na assembleia geral ordinária da Companhia realizada em 29 de março de 2019, foi aprovada a proposta da administração de remuneração dos administradores referente ao exercício de 2019, no montante global de até R\$ 4.335.000,00 (quatro milhões, trezentos e trinta e cinco mil reais), assim dividido: **(i)** remuneração global anual do Conselho de Administração no montante de até R\$ 1.706.000,00 (um milhão, setecentos e seis mil reais), sendo que, desse total, até R\$ 853.000,00 (oitocentos e cinquenta e três mil reais) corresponderiam à remuneração fixa e até R\$ 853.000,00 (oitocentos e cinquenta e três mil reais) corresponderiam à remuneração variável; e **(ii)** remuneração global anual da Diretoria de até R\$ 2.424.000 (dois milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil reais), sendo até R\$ 1.212.000,00 (um milhão, duzentos e doze mil reais) correspondentes à remuneração fixa e até R\$ 1.212.000,00 (um milhão, duzentos e doze mil reais) correspondentes à remuneração variável. Para os Conselheiros Fiscais, foi aprovado o montante global anual de R\$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais).



A Companhia esclarece que, com relação ao exercício social de 2019, o valor dispendido com a remuneração dos membros da administração foi correspondente a R\$ 2.386.707,29 (dois milhões, trezentos e oitenta e seis mil, setecentos e sete reais e vinte e nove centavos), assim dividido: **(i)** remuneração global anual efetivamente paga aos membros do Conselho de Administração foi no montante de R\$ 712.288,40 (setecentos e doze mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos), correspondente à remuneração fixa, tendo sido recolhido ainda o montante de R\$ 175.465,48 (cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) referente a encargos; e **(ii)** remuneração global anual efetivamente paga à Diretoria foi no montante de R\$ 1.157.021,63 (um milhão, cento e cinquenta e sete mil e vinte e um reais e sessenta e três centavos) correspondente à remuneração fixa, tendo sido recolhido, ainda, o valor de R\$ 59.781,04 (cinquenta e nove mil, setecentos e oitenta e um reais e quatro centavos) correspondente a despesas com assistência médica e R\$ 282.150,74 (duzentos e oitenta e dois mil, cento e cinquenta reais e setenta e quatro centavos) referentes a encargos.

Além disso, a remuneração global anual do Conselho Fiscal efetivamente paga foi no montante de R\$ 188.820,00 (cento e oitenta e oito mil, oitocentos e vinte reais) correspondente à remuneração fixa, tendo sido recolhido, ainda, o montante de R\$ 42.484,50 (quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) referente a encargos.

A diferença entre o valor inicialmente proposto e o valor dispendido pela Companhia decorreu da não inclusão, por equívoco, dos valores relativos a benefícios e encargos.