



WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.

Assembleia Geral Extraordinária

02 de Fevereiro 2021, às 11 horas

Proposta da Administração



SUMÁRIO

1.	EDITAL DE CONVOCAÇÃO.....	3
2.	PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO.....	5
2.1	ELEIÇÃO DE NOVOS MEMBROS EFETIVOS E SUPLENTE ADMINISTRAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO AOS CONSELHEIROS RENUNCIANTES...	5



1. Edital de Convocação

WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.

CNPJ Nº 42.278.473/0001-03

NIRE 53.300.007.241

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Brasília, 30 de dezembro de 2020.

Convocamos os senhores acionistas da **WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.** (“Companhia” ou “WIZ”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 02 de Fevereiro de 2021, às 11 horas, na sede social da Companhia, localizada no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 1, Bloco E, Conjunto A, Sala 101, Edifício Sede Caixa Seguros, 1º andar, Asa Norte, CEP: 70.701-000, na Cidade de Brasília, Distrito Federal (“Assembleia”), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

(i) Eleição de novos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração, em substituição aos conselheiros e suplentes renunciantes, conforme os Comunicados ao Mercado divulgados pela Companhia em 30 de setembro de 2020, 27 de novembro de 2020 e 24 de dezembro de 2020.

A WIZ ressalta que a presente convocação se dá em observância ao Artigo 20, Parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia.

Informações Gerais:

1. Poderão participar da Assembleia os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia: (i) pessoalmente; (ii) por seus representantes legais ou procuradores, desde que referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia ou em custódia fungível, conforme



dispõe o artigo 126 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) ou (iii) via boletim de voto à distância por meio de seus respectivos agentes de custódia ou diretamente à Companhia, de acordo com o previsto na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”).

2. Os acionistas deverão apresentar-se com antecedência ao horário de início indicado neste Edital, portando comprovante atualizado das ações de emissão da Companhia, expedidos por instituição financeira prestadora dos serviços de ações escriturais e/ou agente de custódia e, conforme o caso:

(a) **Pessoas Jurídicas:** cópia do último estatuto ou contrato social consolidado devidamente registrado no órgão competente e da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração, conforme o caso), bem como os documentos de identificação com foto dos representantes;

(b) **Fundos de investimento:** cópia do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração, conforme o caso), bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is).

(c) **Procuração:** as procurações poderão ser outorgadas de forma física ou eletrônica, observado o disposto no artigo 136 da Lei das Sociedades por Ações e na Proposta da Administração. O representante legal do acionista deverá comparecer à Assembleia Geral Extraordinária munido da procuração e demais documentos indicados na Proposta da Administração, além de documento que comprove a sua identidade.

(d) **Boletim de Voto à Distância:** a Companhia disponibilizará para a Assembleia Geral Extraordinária o sistema de votação a distância, nos termos do da Instrução CVM 481, permitindo que seus acionistas enviem boletins de voto a distância por meio de seus respectivos agentes de custódia ou ao escriturador das ações de emissão da



Companhia ou, ainda, diretamente à Companhia, conforme as orientações constantes na Proposta da Administração.

3. Todos os acionistas, seus representantes legais ou procuradores deverão comparecer à Assembleia munidos dos documentos com foto e validade no território nacional que comprovem sua identidade e/ou condição. Solicita-se que os acionistas encaminhem os documentos referidos acima com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas antes da data da Assembleia ao e-mail: pauta@wizsolucoes.com.br para melhor organização dos trabalhos da Assembleia.

4. Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, na página de relação com investidores da Companhia (www.wizsolucoes.com.br/ri), no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), as informações e documentos pertinentes à matéria a ser examinada, incluindo este Edital, a Proposta da Administração e aqueles exigidos pela Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada. Os acionistas interessados em sanar dúvidas relativas às propostas acima deverão contatar a área de Relações com Investidores da Companhia, por meio do telefone (11) 3080-0100 ou via e-mail: ri@wizsolucoes.com.br.

FERNANDO CARLOS BORGES DE MELO FILHO

Presidente do Conselho de Administração



5. Proposta da Administração

5.1 Eleição de novos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração, em substituição aos conselheiros renunciantes.

Conforme Comunicados ao Mercado da Companhia datados de 30 de setembro, 27 de novembro e 24 de dezembro de 2020, em 29 de setembro de 2020 a WIZ recebeu os termos de renúncia dos seguintes administradores da Companhia, indicados pela acionista controladora Integra Participações S.A. ("Integra Participações"): **(i) Sr. Hugo Scartezini Lopes**, membro suplente do Conselho de Administração; **(ii) Sr. Rodrigo Ortiz D'Avila**, membro suplente do Conselho de Administração ("Conselheiros Renunciantes"); e, em 27 de novembro de 2020 e em 24 de dezembro de 2020, a WIZ recebeu os termos de renúncias dos seguintes administradores da Companhia, indicados pela acionista Caixa Seguros Holding S.A. ("CSH"): **(i) Camilo Godoy**, membro titular do Conselho de Administração; **(ii) Gabriela Susana Ortiz de Rozas**, membro titular do Conselho de Administração e **(iii) Luís Carlos Martins Alves Júnior**, membro titular do Conselho de Administração, ("Conselheiros Renunciantes").

Nos termos do artigo 20, Parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia, em caso de vacância de qualquer membro do Conselho de Administração, a Companhia deverá convocar assembleia geral extraordinária em até 30 (trinta) dias do recebimento da renúncia para eleger um substituto para completar o mandato do membro vacante. Sendo assim, na presente data, a Companhia convocou assembleia geral extraordinária ("AGE") para eleger os novos membros do Conselho de Administração, que deverão permanecer nos respectivos cargos até a assembleia geral ordinária a ser realizada em 2022.

Adicionalmente, nos termos das cláusulas 4.6 e 4.8 do Acordo de Acionistas da Companhia, a Integra Participações e a Caixa Seguros Holding S.A terão o direito de indicar os conselheiros, efetivos e suplentes, que substituirão os Conselheiros Renunciantes ("Conselheiros Substitutos"). Dessa forma, os acionistas membros do bloco de controle da WIZ deverão votar, conjuntamente, de forma a eleger os Conselheiros Substitutos no âmbito da AGE, conforme indicação da Integra Participações e da Caixa Seguros Holding S.A. Não obstante, a Companhia informa que, nos termos da lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme alterada, todos os seus acionistas poderão: **(i)** participar da AGE; **(ii)** proferir votos no âmbito da AGE



(incluindo votos contrários à presente Proposta da Administração); e **(iii)** indicar candidatos para as cadeiras que atualmente se encontram vagas, observado que, por se tratar de eleição para complementar o mandato dos Conselheiros Renunciantes, a eleição se dará mediante votação majoritária, não sendo possível a adoção de voto múltiplo ou votação em separado.

Proposta da Administração

Conforme previsto e informado no âmbito da Proposta de Administração da WIZ, apresentada em 30 de dezembro de 2020, em 21 de outubro de 2020 a Companhia recebeu da Integra Participações e em 22 de dezembro de 2020 recebeu da Caixa Seguros Holding S.A os nomes dos candidatos indicados ao Conselho de Administração¹, bem como todas as informações exigidas pela regulamentação da CVM aplicável. Dessa forma, a Companhia apresenta abaixo as informações dos candidatos a membro do Conselho de Administração, conforme repassadas pela Integra Participações e pela Caixa Seguros Holding S.A:

- **Francisca De Assis Araújo Silva**, brasileira, solteira, bancária, portadora da Carteira de Identidade nº 113869 emitida pela SSP/PI, inscrito no CPF/ME sob o nº 043.600.103-97, residente e domiciliada na Rua Gabriel Ferreira, 2052 Norte, Bairro Vila Operário - Teresina/PI, CEP: 64.002-350, para o cargo de **membro suplente do Conselho de Administração**;
- **Januário Rodrigues Neto**, brasileiro, em união estável, bancário aposentado, portador da Carteira de Identidade nº 146933220002 emitida pela SSP/MA, inscrito no CPF/ME sob o nº 104.314.203-78, residente e domiciliado na SHCES Quadra 1209, bloco B, apartamento 404, Cruzeiro novo - Brasília-DF, CEP: 70.658-292, para o cargo de **membro suplente do Conselho de Administração**.
- **Júlio de Albuquerque Bierrenbach**, brasileiro, casado em comunhão de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 243.274-4 emitida pela SSP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 094.031.327-87, residente e domiciliado em Rua João de Souza Dias, 881, apto.

¹ A Caixa Seguros Holding S.A, nos termos das cláusulas 4.6 e 4.8 do Acordo de Acionistas da Companhia tem o direito de indicar os conselheiros, efetivos, que substituirão os Conselheiros Renunciantes. Entretanto, após a indicação dos 3 (três) nomes, um dos indicados se declarou conflitado. Dessa forma, os outros 2 (dois) nomes serão para a substituição dos Srs. Camilo Godoy e Luís Carlos Martins Alves Júnior. Assim que a acionista, membro do Bloco de Controle da Companhia, indicar o novo nome, para compor o Conselho de Administração, serão tomadas as devidas providências.



191, Campo Belo – São Paulo/SP, CEP: 04678-913, para o cargo de **membro efetivo do Conselho de Administração.**

- **Hélio Fernando Leite Solino**, brasileiro, divorciado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 36.586.098-8, emitida pela SSP/DF, inscrito no CPF/ME sob o nº 186.274.477-72, residente e domiciliado em Rua Nova York, 959, apto. 41, Brooklin Paulista – São Paulo/SP, CEP: 04560-002, para o cargo de **membro efetivo do Conselho de Administração.**

Por fim, a Companhia esclarece que, em observância ao artigo 10 da Instrução CVM 481, as informações indicadas nos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência, relativamente aos candidatos indicados pela Integra Participações e Caixa Seguros Holding S.A, encontram-se no **ANEXO I** da presente Proposta.



ANEXO I

INFORMAÇÕES INDICADAS NO ITEM 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA, REFERENTES AOS CANDIDATOS INDICADOS À ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Nome	Data de nascimento	Orgão administração	Data da eleição	Prazo do mandato	Número de Mandatos Consecutivos
CPF	Profissão	Cargo eletivo ocupado	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Percentual de participação nas reuniões
Outros cargos e funções exercidas no emissor		Descrição de outro cargo / função			
Marcus Vinicius de Oliveira	26/02/1959	Pertence apenas à Diretoria	20/02/2020	Até 20/02/2021	0
601.923.807-53	Advogado	19 - Outros Diretores	23/03/2020	Sim	0%
Não ocupa outros cargos		Diretor Financeiro			
Heverton Pessoa de Melo Peixoto	20/05/1983	Pertence apenas à Diretoria	20/02/2020	Até 20/02/2021	0
986.434.361-00	Engenheiro	19 - Outros Diretores	23/03/2020	Sim	0%
Não ocupa outros cargos		Diretor Presidente e de Relações com Investidores			
Gregoire Marie Laurent Saint Gal de Pons	28/09/1974	Pertence apenas ao Conselho de Administração	23/03/2020	Até a AGO de 2022	0
723.306.941-72	Economista	23 - Conselho de Administração (Suplente)	23/03/2020	Sim	0%
Não ocupa outros cargos					
Antônio Carlos Alves	24/03/1954	Pertence apenas ao Conselho de Administração	23/03/2020	Até a AGO de 2022	0
195.883.301-06	Administrador	23 - Conselho de Administração (Suplente)	23/03/2020	Sim	0%
Não ocupa outros cargos					



Miguel Ângelo Junger Simas	13/05/1961	Pertence apenas ao Conselho de Administração	23/03/2020	Até a AGO de 2022	3
630.804.947-68	Contador	22 - Conselho de Administração (Efetivo)	23/03/2020	Sim	100%
Membro efetivo do Comitê de Transações com Partes Relacionadas e Membro do Comitê de Auditoria					
Rosana Techima Salsano	22/07/1969	Pertence apenas ao Conselho de Administração	23/03/2020	Até a AGO de 2022	3
563.277.901-78	Securitária	23 - Conselho de Administração (Suplente)	23/03/2020	Sim	0%
Não ocupa outros cargos.					
Shakhaf Wine	13/06/1969	Pertence apenas ao Conselho de Administração	23/03/2020	Até a AGO de 2022	1
018.755.347-50	Economista	27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo)	23/03/2020	Não	0%
Coordenador do Comitê de Gente e Remuneração.					
João Pinheiro Nogueira Batista	13/08/1956	Pertence apenas ao Conselho de Administração	23/03/2020	Até a AGO de 2022	1
546.600.417-00	Economista	27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo)	23/03/2020	Não	0%
Coordenador do Comitê de Transações com Partes Relacionadas e membro do Comitê de Gente e Remuneração					
Laudimiro Almeida da Silva Filho	01/10/1961	Pertence apenas ao Conselho de Administração	23/03/2020	Até a AGO de 2022	0
441.974.036-15	Engenheiro	23 - Conselho de Administração (Suplente)	23/03/2020		0%
Não ocupa outros cargos					
Elicio Lima	17/04/1963	Pertence apenas ao Conselho de Administração	23/03/2020	Até a AGO de 2022	0
044.777.258-92	Bacharel em Direito	22 - Conselho de Administração (Efetivo)	23/03/2020	Sim	0%
Não ocupa outros cargos					



Fernando Carlos Borges de Melo Filho	23/09/1964	Pertence apenas ao Conselho de Administração	23/03/2020	Até a AGO de 2022	2
314.742.921-00	Economista	20 - Presidente do Conselho de Administração	23/03/2020	Sim	100%
Membro do Comitê de Gente e Remuneração.					
David João Almeida dos Reis Borges	10/10/1971	Pertence apenas ao Conselho de Administração	23/03/2020	Até a AGO de 2022	1
743.424.441-00	Empresário	22 - Conselho de Administração (Efetivo)	23/03/2020	Sim	0%
Não ocupa outros cargos.					
Fábio Nunes Lacerda	09/01/1982	Pertence apenas ao Conselho de Administração	23/03/2020	Até a AGO de 2022	1
088.287.297-40	Gestor de Administração e Finanças	23 - Conselho de Administração (Suplente)	23/03/2020	Sim	0%
Não ocupa outros cargos					
Francisca de Assis Araújo Silva	29/01/1951	Pertence apenas ao Conselho de Administração	02/02/2021	Até a AGO de 2022	0
043.600.103-97	Bancária	23 - Conselho de Administração (Suplente)	02/02/2021	Sim	0%
Não ocupa outros cargos					
Januário Rodrigues Neto	17/05/1959	Pertence apenas ao Conselho de Administração	02/02/2021	Até a AGO de 2022	0
104.314.203-78	Bancário	23 - Conselho de Administração (Suplente)	02/02/2021	Sim	0%
Não ocupa outros cargos					
Hélio Fernando Leite Solino	21/03/1949	Pertence apenas ao Conselho de Administração	02/02/2021	Até a AGO de 2022	0
186.274.477-72	Economista	23 - Conselho de Administração (Efetivo)	02/02/2021	Sim	0%
Não ocupa outros cargos					
Júlio de Albuquerque Bierrenbach	22/04/1947	Pertence apenas ao Conselho de Administração	02/02/2021	Até a AGO de 2022	0
094.031.327-87	Empresário	23 - Conselho de Administração (Efetivo)	02/02/2021	Sim	0%
Não ocupa outros cargos					



Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência

Marcus Vinícius de Oliveira - 601.923.807-53

Graduado em Ciências Jurídicas e Tecnólogo em Administração, o Sr. Marcus Vinícius de Oliveira possui diversos MBAs e pós-graduação em Direito. Iniciou sua carreira de gestão como Superintendente Administrativo e Financeiro (1993-1996) e posteriormente como Diretor Executivo (1996-2002) da Fenae Corretora-. Durante o período de 2002 a 2012 atuou como Auditor Fiscal da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. O Sr. Marcus também atuou como Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração (2007-2009) e do Conselho Fiscal (2010) da BRB CARD S.A e Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração da BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S.A (2011). Atualmente é membro do Conselho Fiscal da INADCON Assessoria Condominial S/S Ltda. Além dos cargos e funções ora descritos, não ocupa cargos de administração em outras sociedades na data deste Formulário de Referência.

O Sr. Marcus não é considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Heverton Pessoa de Melo Peixoto - 986.434.361-00

O Sr. Heverton Pessoa de Melo Peixoto é graduado em Engenharia Civil e tem MBA e Master em Corporate Finance no Insead, França. O Sr. Peixoto possui experiência relevante de mais de 15 anos em diferentes indústrias e segmentos, tendo atuado por 4 anos como Diretor Executivo da Wiz Corporate e 1 ano como Diretor de Transformação Digital da Wiz. Foi também consultor da McKinsey & Company de 2008 a 2013, participando ativamente em projetos estratégicos no mercado bancário e de seguros da América Latina. Heverton Peixoto iniciou sua carreira na Rede Esho/Grupo Amil, com relevante experiência na indústria de seguros e saúde suplementar. De 21/02/2018 a 12/12/2018 exerceu o cargo de Diretor Executivo da Companhia.

O Sr. Heverton Peixoto não é considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Gregoire Marie Laurent Saint Gal de Pons - 723.306.941-72

O Sr. Gregoire de Pons é formado em Ciências Políticas e com pós-graduação em Business e Gestão de Pessoas, Gregoire Marie Laurent Saint Gal de Pons iniciou a carreira em 1999 como adido comercial na Embaixada da França



no Brasil. Em 2002 assumiu o cargo de Consultor da Presidência do Grupo Caixa Seguros no qual permaneceu até 2007. Posteriormente assumiu o cargo de Secretário-Geral do Grupo Caixa Seguros, onde atua desde 2007. Além dos cargos e funções ora descritos, não ocupa cargos de administração em outras sociedades na data deste Formulário de Referência.

O Sr. Gregoire não é considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Antônio Carlos Alves - 195.883.301-06

O Sr. Antônio Carlos é graduado em Administração e possui MBA em Marketing Bancário na Getúlio Vargas. Ingressou na Caixa Econômica Federal ("CEF") em 1978, ocupando cargos de Gerente de Padrões e Planejamento, Gerente Nacional de Centralizadora, Gerente Nacional de Loterias e Substituto de Superintendência Nacional. Ocupou cargos de Ocupou os cargos de Conselho Deliberativo, Diretoria de Esportes, Diretoria de Administração, Vice-Presidência na APCEF/DF onde, atualmente, exerce a função de Presidente.

O Sr. Antônio não é considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Miguel Ângelo Junger Simas - 630.804.947-68

O Sr. Miguel Ângelo Simas é graduado em administração pela Universidade Estácio de Sá. O Sr. Miguel possui quase 20 anos de experiência no mercado financeiro, tendo atuado como Diretor Estatutário do Banco Investcorp e Diretor Administrativo da Corretora Banfort. Possui mais de 10 anos como sócio das empresas MSimas Contábil, Process BPO e Crow Horwath BPO. Atualmente, também é diretor executivo da Integra Participações S.A., membro do nosso bloco de controle. Além dos cargos e funções ora descritos, não ocupa cargos de administração em outras sociedades na data deste Formulário de Referência. Anteriormente, o Sr. Miguel pertencia ao Comitê de Gente e Remuneração de nossa Companhia. Atualmente, o Sr. Miguel pertence ao Comitê de Auditoria de nossa Companhia.

O Sr. Miguel não é considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Rosana Techima Salsano - 563.277.901-78

Rosana Techima é funcionária da Caixa Seguradora desde 1991, tendo atuado em posições de gerência e superintendência em diversas áreas comerciais da empresa, assumindo a posição de Diretora do segmento de Vida em 2010, função que exerceu até 2013. A partir do ano de 2013, passou a exercer a posição de Diretora do segmento de Previdência, cargo que ocupa atualmente. Desde 2013 ocupa também o cargo de membro do Conselho de Administração da Seguradora Líder – DPVAT. Além dos cargos e funções ora descritos, não ocupa cargos de administração em outras sociedades. A Sra. Rosana Techima se enquadra dentro dos requisitos de pessoa politicamente



exposta (conforme definido na Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada).

Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Shakhaf Wine - 018.755.347-50

Shakhaf Wine é graduado em economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Foi Trader de Câmbio no Banco Itatu, de 1990 a 1993, assumindo, em 1993 a posição de Senior Associate Director pelo Morgan Grenfell DMG / Deutsche Bank em Londres, por cinco anos consecutivos. De 1998 a 2003 Sr. Wine se tornou membro sênior de uma das principais equipes europeias de investment banking no setor de telecomunicações, pelo Merrill Lynch International. Em 2003, o Sr. Wine exerceu o cargo de Membro do Comitê Executivo e do Conselho de Administração da Portugal Telecom, permanecendo no cargo até 20015, quando em 2016 assumiu o cargo de Presidente do Conselho de Administração pela Contax S.A. o qual exerceu até 2017. Critério utilizado para determinar independência: Regulamento do Novo Mercado.

O Sr Shakhaf Wine não se enquadra dentro dos requisitos de pessoa politicamente exposta (conforme definido na regulamentação aplicável).

Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

João Pinheiro Nogueira Batista - 546.600.417-00

O Sr. João Pinheiro Nogueira Batista é economista, formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e pós-graduado em engenharia econômica pela Universidade Gama Filho, com ampla experiência executiva nos setores financeiro e industrial. Carreira construída nos setores público e privado, nacional e internacional.

Até junho de 2017 foi CEO da Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A., depois de ter servido no Conselho de Administração por 3 anos. A partir de julho de 2017 voltou a integrar o novo Conselho de Administração da companhia que resultou da parceria com a Bradesco Seguros S/A. A partir de julho de 2017 foi nomeado primeiro Conselheiro Independente da Odebrecht Engenharia e Construção S/A. Também é de membro do Conselho de Administração da Cerradinho Bioenergia S.A e da Springs Global Participações S.A. Foi Vice-Presidente do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa- IBGC e Presidente do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores- IBRI.com dezoito anos de experiência na área de análise de investimentos, como analista, organizador e diretor de equipes de análise, tendo ocupado essas posições, sucessivamente, no Citibank, Unibanco, BBA (atual Itaú-BBA) e Itaú Corretora de Valores. Atuou ainda como analista de crédito corporativo (Citibank) e como consultor nas áreas de estratégia (Accenture) e de corporate finance (Deloitte). Hoje, atua na ProxyCon Consultoria Empresarial, empresa que se dedica às atividades de assessoria e prestação de serviços nas áreas de mercado de capitais, finanças e governança corporativa. Ainda, é membro do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) – órgão formulador das normas contábeis brasileiras -desde sua fundação, em 2005.

Critério utilizado para determinar independência: Regulamento do Novo Mercado.

O Sr. João não é considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Laudimiro Almeida da Silva Filho - 441.974.036-15

O Sr. Laudimiro da Silva Filho é formado em engenharia civil pela Escola de Engenharia da UFMG e com diploma de MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral, o Sr. Laudimiro iniciou sua trajetória no Grupo CNP Assurances em 1994, onde exerceu diversas funções até assumir o cargo de Superintendente de Controle e Organização em 2006, ficando no cargo até 2009. No Grupo, também atuou como Superintendência de Conformidade e Controle de Riscos Operacionais de 2009 a 2016. Atualmente exerce no Grupo a função de Diretor Superintendente de Consórcios.



O Sr. Laudimiro não é considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Elicio Lima - 044.777.258-92

O Sr. Elicio Lima é graduado em Direito e possui MBA em Marketing pela Fundação Getulio Vargas. Ingressou na Caixa Econômica Federal (“CEF”) em 2000, ocupando cargos de Gerente Geral e Gerente Nacional, Superintendente Regional de Rede e Superintendente Nacional. Atualmente, Elicio foi atuou por 8 anos como membro titular do Conselho Deliberativo Regional do SEBRAE DF - Serviço Brasileiro de Apoio à Micro Empresa e do COPEP/DF - Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal.

O Sr. Elicio não é considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Fernando Carlos Borges de Melo Filho - 314.742.921-00

O Sr. Fernando Melo é graduado em economia e tem MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. O Sr. Melo possui experiência de mais de 10 anos no mercado financeiro, tendo atuado em instituições financeiras como Citibank, Llyods Bank e Banco Nacional. Possui ainda experiência de mais de 20 anos no mercado de seguros, tendo atuado por mais de 5 anos como Superintendente Comercial na CSH e 15 anos como executivo na área comercial de rede da nossa Companhia. Anteriormente, o Sr. Fernando pertenceu ao Comitê de Auditoria de nossa Companhia, e, atualmente, pertence ao nosso Conselho de Gente e Remuneração. Fernando Filho não é considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

David João Almeida dos Reis Borges - 743.424.441-00

O Sr. David João Almeida dos Reis Borges é economista, formado pela Université Paris - VIII - Saint Denis, França, e possui vasta experiência executiva, incluindo participações como membro da administração de empresas como Terravista/T-Online Portugal (2002), Mobile Value (2003-2005), Exanetis (2002-2006). Atuou como líder de comunicação do Programa PAR (2006-2009) e posteriormente como líder de Responsabilidade Social Corporativa do Grupo PAR (2009-2011). Em 2013 exerceu o cargo de Diretor Executivo da PAR Relacionamento e de 2011 a 2015 exerceu o cargo de Consultor da Presidência do Grupo PAR, continuando sua atuação no grupo onde atualmente desempenha a função de Diretor Executivo da Integra Participações S.A. Além do cargo e função ora descrito, ocupa o cargo de Conselheiro da empresa Crescer Serviços de Orientação a Empreendedores S.A desde 2 de julho de 2019.

O Sr. David não é considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.



Fábio Nunes Lacerda - 088.287.297-40

O Sr. Fabio Nunes Lacerda é graduado em gestão de negócios e empreendimentos e tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas. Começou sua carreira na Par Corretora em 2009 e ingressou na Integra Participações em 2012, ocupando cargo de Gerência Administrativa e Financeira. Além do cargo e função ora descrito, não ocupa cargos de administração em outras sociedades na data deste Formulário de Referência.

O Sr. Fabio não é considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Francisca de Assis Araújo Silva – 043.600.103-97

A Sra. Francisca de Assis Araújo Silva é graduada em Licenciatura Plena de Letras, pela Universidade Federal do Piauí. Possui ampla experiência profissional, incluindo participações como Presidente da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Piauí - APCEF/PI, Presidente do Sindicato dos Bancários do Piauí e como Membro, eleita, pelos participantes, do Conselho Deliberativo da FUNCEF pelo período de 2002 a 2006. Atualmente, atua como Diretora da Federação Nacional das APCEF's - FENAE e diretora de Saúde da ANAPAR- Associação Nacional dos participantes de fundos de pensão e Planos de Saúde de Auto Gestão.

A Sra. Francisca não é considerada pessoa exposta politicamente.

Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Januário Rodrigues Neto - 104.314.203-78

O Sr. Januário Rodrigues Neto é graduado em Direito, pela Faculdade São Luís e Técnico em Contabilidade, pela Escola Técnica de Comércio. Ingressou como bancário no quadro funcional da Caixa Econômica Federal, onde exerceu a função de Chefe de Gabinete e Consultor da Presidência da CEF. Foi Presidente da Associação do Pessoal da Caixa do Maranhão, Diretor Jurídico e Vice Presidente do Sindicato dos Bancários do Maranhão. Atualmente é Diretor da Associação Reconta Aí e Membro Suplente do Conselho Fiscal do Instituto Fenae de Responsabilidade Social.

O Sr. Januário não é considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Júlio de Albuquerque Bierrenbach – 094.031.327-87



O Sr. Júlio de Albuquerque Bierrenbach é graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi funcionário da Carteira de Crédito: Sul América Seguros (1972-73), Assistente do Diretor Comercial – Sul América Seguros (1973-1974), Gerente Técnico de Auto – Sul América Seguros (1974-1975), Gerente Geral de Produção – Sul América Seguros (1975-1976), Superintendente Técnico – Sul América Seguros (1976-1977), Diretor de Ramos Elementares – Sul América Seguros (1977-1978), Diretor Comercial Sul (Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) – Sul América Seguros (1978-1979), Diretor Gerente da Companhia Bandeirante de Seguros Gerais (CEO) – empresa do Grupo Sul América (1980-1983), Vice-Presidente Técnico – Sul América Seguros (1983-1987). Responsável por Vida, Não Vida e Previdência Privada, Presidente – Iochpe Seguradora (1987-1989), Presidente – Sul América Vida y Pensiones (Madri, Espanha – 1989-1993), Vice-Presidente de Seguros de Pessoas e Previdência Privada Sul America Seguros (1993-1997), Vice-Presidente Executivo (CEO) – Sul América Aetna Seguros e Previdência (1997-1998), Vice-Presidente de Pessoas– Bradesco Seguros (1998), Presidente - Real Seguros (1999-2004) – ABN-Amro, Diretor Geral Voluntário - Associação Palas Athena do Brasil (2007-2012). Compôs o Conselho do Hospital São Luiz de 2009 até a venda, o Comitê de Auditoria da Icatu Seguros de 2009 até 2013, por vencimento do mandato e o Comitê de Auditoria da Zurich e da Zurich Santander Seguros até 2018, por vencimento do mandato. Atualmente, compõe o Conselho de Ética da CNSEG, o Conselho Consultivo da CNSEG na quota de notório saber de 2019 e o Comitê de Auditoria da Swiss Re de 2019.

O Sr. Júlio não é considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Hélio Fernando Leite Solino – 186.274.477-72

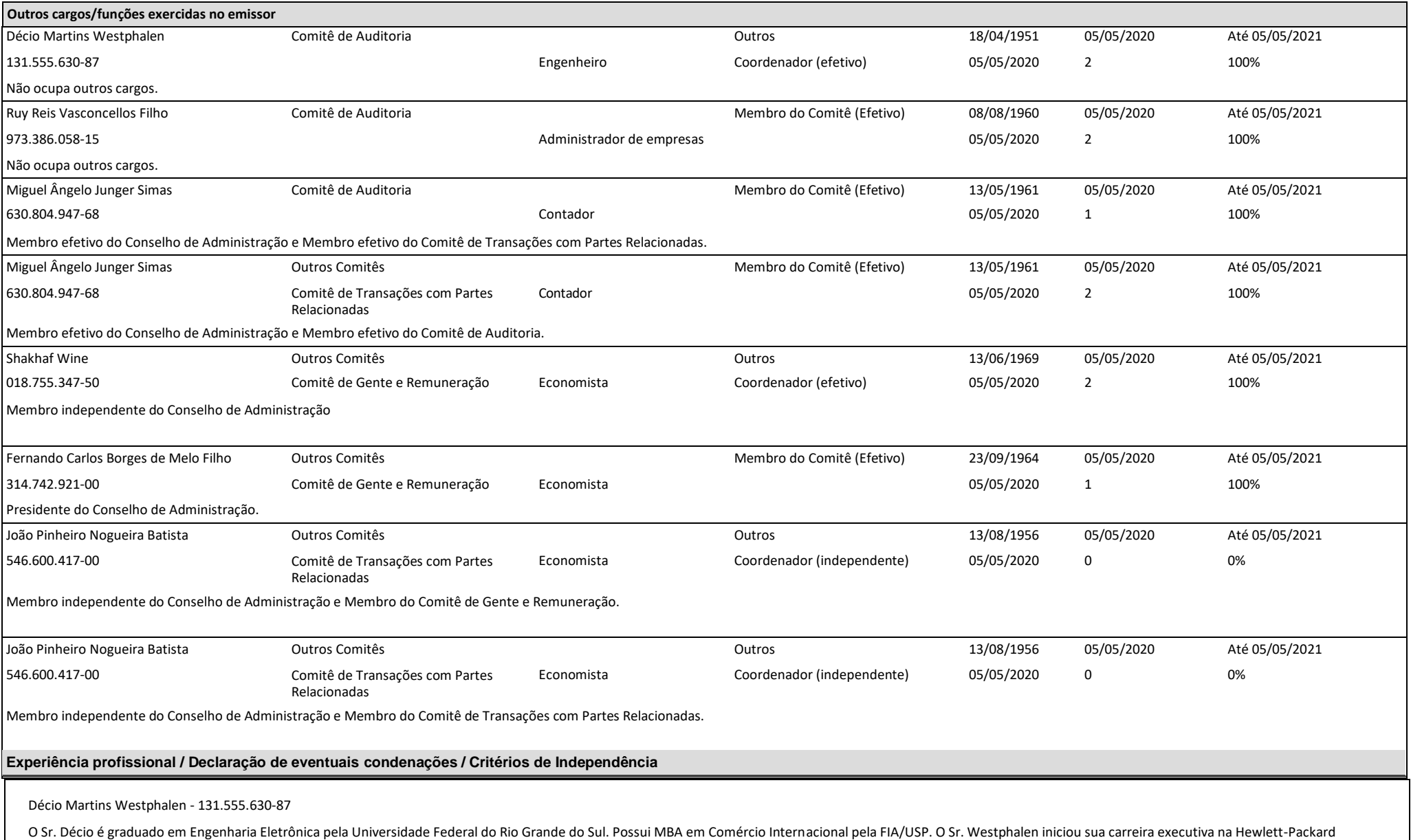
O Sr. Hélio Fernando Leite Solino, começou sua carreira como Gerente de Orçamento e Custos, na Companhia Internacional de Seguros (1977/1984), foi Superintendente de Planejamento e Controle da Generali do Brasil (1984/1989), com vasta experiência executiva, incluindo atuação na Arbi Seguros/Santa Cruz Seguros (1990/1996), Executivos Seguros (1996/1997), AIG Brasil – Unibanco Seguros e Garantec (1997/2000) e QBE Brasil Seguros S/A (2000/2016). Desde 2017, compõe o Comitê de Auditoria de todas as empresas do Grupo Zurich Seguros, no Brasil, incluindo duas empresas da joint venture entre a Zurich e o Banco Santander.

O Sr. Hélio Fernando não é considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

12.7/8 – Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de remuneração.

Nome	Tipo comitê	Tipo de Auditoria	Cargo ocupado	Data de nascimento	Data posse	Prazo mandato
CPF	Descrição outros comitês	Profissão	Descrição outros cargos ocupados	Data eleição	Número de Mandatos Consecutivos	Percentual de participação nas reuniões





do Brasil, onde atuou na função de engenheiros de vendas de produtos de informática e software. Em 1996, o Sr. Décio assumiu o cargo de Diretor Presidente do Grupo Quintec, cargo que exerceu até 1997. Em 1998, foi Vice-Presidente de Vendas Internacionais da Datasul, sociedade brasileira de software de gestão. O Sr. Décio foi ainda Diretor Comercial da Oi S.A. (de 2001 a 2003) e Diretor Nacional de Varejo da Claro S.A. (de 2003 a 2006). Além dos cargos e funções ora descritos, não ocupa cargos de administração em outras sociedades na data deste Formulário de Referência.

O Sr. Décio não é considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Ruy Reis Vasconcellos Filho - 973.386.058-15

O Sr. Ruy é graduado em Direito e Administração de Empresas. Possui MBA em Gestão Empresarial pela Universidad de Alcalá (Espanha). O Sr. Vasconcelos iniciou sua carreira executiva na Rodrimar S.A. Comissária e Armazéns Gerais, onde atuou como auxiliar de importação (1983-1984). O Sr. Ruy foi ainda Diretor Comercial, Diretor Jurídico e Diretor Presidente da Brasil Assistência S.A., sociedade de serviços emergenciais e de assistência 24 horas pertencente ao Grupo Mapfre. Entre os anos de 2011 e 2016, assumiu importantes funções na Tempo Participações S.A., sociedade do grupo Qualicorp, tendo sido, inclusive, Vice-Presidente Executivo de Conglomerado Empresarial do Setor de Serviços e Seguros. Além dos cargos e funções ora descritos, não ocupa cargos de administração em outras sociedades na data deste Formulário de Referência.

O Sr. Ruy não é considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Miguel Ângelo Junger Simas -630.804.947-68

Miguel Ângelo Junger Simas -630.804.947-68

Vide item 12.5/6.

Shakhaf Wine - 018.755.347-50

Vide item 12.5/6.

Fernando Carlos Borges de Melo Filho - 314.742.921-00

Vide item 12.5/6.

João Pinheiro Nogueira Batista - 546.600.417-00

João Pinheiro Nogueira Batista - 546.600.417-00

Vide item 12.5/6.





12.9 – Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores da Companhia, controladas e controladores

Na data deste Formulário de Referência, não havia relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau entre nossos administradores, controladas e controladores.



12.10 – Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Cargo/Função			
Exercício Social 31/12/2019			
<u>Administrador do Emissor</u> Gregoire Marie Laurent Saint Gal de Pons Membro suplente do Conselho de Administração	723.306.941-72	Prestação de serviço	Controlador Direto
<u>Pessoa Relacionada</u> Caixa Seguros Holding S.A. Secretário Geral	14.045.781/0001-45		
<u>Observação</u> Não aplicável			
<u>Administrador do Emissor</u> Miguel Ângelo Junger Simas Membro efetivo do Conselho de Administração	630.804.947-68	Prestação de serviço	Controlador Direto
<u>Pessoa Relacionada</u> Integra Participações S.A. Diretor	17.429.901/0001-04		
<u>Observação</u> Não aplicável			
<u>Administrador do Emissor</u> Fábio Nunes Lacerda Membro suplente do Conselho de Administração	088.287.297-40	Prestação de serviço	Controlador Direto
<u>Pessoa Relacionada</u> Integra Participações S.A. Diretor	17.429.901/0001-04		
<u>Observação</u> Não aplicável			



<u>Administrador do Emissor</u>			
David João Almeida dos Reis Borges Membro efetivo do Conselho de Administração	743.424.441-00	Prestação de serviço	Controlador Direto
<u>Pessoa Relacionada</u>			
Integra Participações S.A. Diretor	17.429.901/0001-04		
<u>Observação</u> Não aplicável			
<u>Administrador do Emissor</u>			
Francisca de Assis Araújo Silva Membro efetivo do Conselho de Administração	043.600.103-97	Prestação de serviço	Controlador Direto
<u>Pessoa Relacionada</u>			
Integra Participações S.A. Conselheira	17.429.901/0001-04		
<u>Observação</u> Não aplicável			
<u>Administrador do Emissor</u>			
Januário Rodrigues Neto Membro suplente do Conselho de Administração	104.314.203-78	Prestação de serviço	Controlador Indireto
<u>Pessoa Relacionada</u>			



Instituto FENAE de Responsabilidade Social Conselheiro <u>Observação</u> Não aplicável	09.225.342/0001-84			
<u>Administrador do Emissor</u>				
Hélio Fernando Leite Solino Membro Efetivo do Conselho de Administração	186.274.477-72	Prestação de serviço	Controlador Direto	
<u>Pessoa Relacionada</u>				
Caixa Seguros Holding SA Não aplicável <u>Observação</u> Não aplicável	14.045.781/0001-45			
<u>Administrador do Emissor</u>				
Júlio de Albuquerque Bierrenbach Membro Efetivo do Conselho de Administração	094.031.327-87	Prestação de serviço	Controlador Direto	
<u>Pessoa Relacionada</u>				
Caixa Seguros Holding SA Não aplicável <u>Observação</u> Não aplicável	14.045.781/0001-45			