



2020

Resumo do Relatório
Integrado 2020
e Propostas
de Acordos

Carta do presidente



ANTONIO HUERTAS |
PRESIDENTE DA MAPFRE

2020 foi o ano da pandemia da COVID-19, que pôs à prova a solidez de uma empresa que teve de gerir, de forma global e praticamente simultânea na maioria dos 44 mercados em que estamos presentes; o número dramático e contínuo de mortos que continua crescendo; a paralisação econômica durante meses; e a profunda crise que se seguiu à pandemia. Nada, nem ninguém tinha sido capaz de prever a magnitude do que aconteceu e, portanto, nada nem ninguém estava completamente preparado. Desde o primeiro momento, decidimos trabalhar frente à COVID-19 com base em três prioridades: proteger nossos funcionários, colaboradores e clientes; proteger o negócio presente e futuro, mas manter e cumprir nossos compromissos com os clientes; e proteger a sociedade, especialmente nos países em que as necessidades econômicas e sociais têm sido mais cruciais.

A leitura do exercício anual reflete que somos uma empresa com capacidade para criar valor, apesar da complexidade do contexto. A COVID-19 também não quebrou nosso compromisso com os acionistas, com um dividendo sempre efetivo e, embora prudente, com um dos maiores pay-outs do IBEX-35. Tudo isso mantendo uma excelente exposição financeira, patrimonial e de solvência, com poucas variações em seus valores, como consequência da crise da COVID-19.

A pandemia também não nos impediu de avançar com o #AParteQueNosToca, o lema em que concentramos nosso ambicioso Plano de Sustentabilidade que continuamos a implantar globalmente em suas três dimensões: ambiental, social e de governança. Nossa estratégia ambiental e contra as alterações climáticas, a economia circular, a gestão de talentos, a transformação digital, a economia do envelhecimento, o nosso foco nos investimentos socialmente responsáveis, o impacto social que geramos... são todos os territórios em que a MAPFRE, juntamente com todos os nossos grupos de interesse, pode e quer ser um agente relevante no processo de transformação social, econômica e cultural do planeta, e estamos a fazê-lo.

Para concluir, gostaria de me referir aos empregos, que são, depois dos números dramáticos da pandemia, o indicador que mais evoluiu negativamente na maioria dos países. Como nos comprometemos publicamente, a MAPFRE não ajustou seus empregos por causa da COVID-19, e temos continuado a fazer progressos em nossos compromissos em termos de diversidade, inclusão e conciliação.

O compromisso com o crescimento rentável e a criação de valor continua sendo uma prioridade. O ano de 2020 passou e, neste exercício que estamos começando, temos uma luz sob a forma de vacinas que nos levam a manter a prudência, mas também a olhar para o futuro com mais otimismo. A MAPFRE tem um modelo de negócio sólido e sustentável, e a pandemia não mudará a trajetória da empresa, porque os números dos últimos meses do ano confirmam que estamos no bom caminho e que podemos e continuaremos a almejar para que os acionistas obtenham um grande dividendo financeiro e, para toda a sociedade, um enorme dividendo social.

“Decidimos trabalhar frente à COVID-19 com base em três prioridades: proteger nossos funcionários, colaboradores e clientes; proteger o negócio presente e futuro, mas manter e cumprir nossos compromissos com os clientes; e proteger a sociedade”

Antonio Huertas | Presidente da MAPFRE



Crta. de Pozuelo a Majadahonda, 52
28222 Majadahonda. Madrid
Espanha

www.mapfre.com

As Medidas Alternativas de Rendimento (MAR), utilizadas no relatório, que correspondem às medidas financeiras não definidas e não detalhadas no marco da informação financeira aplicável, sua definição e cálculo podem ser consultadas diretamente no link: <https://www.mapfre.com/corporativo-pt/acionistas-investidores/informacao-financiera/medidas-alternativas-desempenho/>

Principais dados econômicos

QUASE
30
MILHÕES
DE CLIENTES

MAIS DE
33.700
FUNCIONÁRIOS
97,6 %
FIXOS

CERCA
DE
5.000
ESCRITÓRIOS

SEGURADORA DE REFERÊNCIA NA ESPANHA

11^a
SEGURADORA
NA EUROPA

TAXA
COMBINADA
DE NÃO VIDA
94,8 %

RECEITAS EM 2020
25.419
BILHÕES
DE EUROS

n^o1
na
LATAM
SEGUROS NÃO VIDA

NEGÓCIOS
NOS
5
CONTINENTES

LUCROS
EM 2020:
527
MILHÕES
DE EUROS

TAXA DE SOLVÊNCIA
SETEMBRO DE 2020
180,2 %

MAIS DE
82.000
INTERMEDIÁRIOS

13.732
BILHÕES DE EUROS
PAGOS EM
FORNECIMENTOS
A CLIENTES

16^a
RESSEGURADORA
MUNDIAL

TERCEIRO
GRUPO
SEGURADOR
na
LATAM

MAIS DE
140.000
FORNECEDORES

DIVIDENDO EM 2020
416
MILHÕES DE EUROS

FONTE: S&P GLOBAL RATINGS

Presença nos cinco continentes

A MAPFRE OPERA NOS CINCO CONTINENTES, COM UMA REDE DE QUASE 5.000 ESCRITÓRIOS E MAIS DE 82.000 AGENTES E INTERMEDIÁRIOS.



A MAPFRE é uma empresa global que desenvolve principalmente atividades de seguros e resseguros em nos cinco continentes

A MAPFRE e a COVID-19

A PANDEMIA DA COVID-19 MARCOU O ANO 2020 EM TODOS OS ASPECTOS E, DESDE O PRIMEIRO MOMENTO, O GRUPO COLOCOU EM PRÁTICA MEDIDAS PARA ENFRENTAR OS EFEITOS DA SITUAÇÃO COM UM OBJETIVO TRIPLO:

Proteger os funcionários, colaboradores e clientes

Proteger a empresa e sua solvência, e tomar decisões para limitar o impacto econômico, promovendo uma rápida recuperação da empresa na saída da crise

Proteger e ajudar a sociedade em todos os países em que a MAPFRE está presente



CERCA DE **200 MILHÕES DE EUROS** MOBILIZADOS PARA **COMBATER A PANDEMIA**, PROTEGENDO OS TRABALHADORES, **APOIANDO CLIENTES, FORNECEDORES** E SISTEMAS DE **SAÚDE** EM CERCA DE **30 PAÍSES**

INCENTIVO AO **TRABALHO REMOTO**: **90%** DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO EM **TUDO O MUNDO** TÊM TRABALHADO REMOTAMENTE PARA **REDUZIR** O RISCO DE **CONTÁGIO** E **GARANTIR O SERVIÇO** AOS CLIENTES

MAIS DE **350 INSTALAÇÕES** NA ESPANHA RECONHECIDAS COMO **'ESPAÇOS SEGUROS'** PELA **AENOR**

50.000 PESSOAS, CLIENTES E NÃO CLIENTES, **BENEFICIARAM-SE GRATUITAMENTE** DOS SERVIÇOS DA **SAVIA**, A PLATAFORMA DIGITAL DE **SAÚDE** DO GRUPO

Sustentabilidade

TEMOS UM FORTE COMPROMISSO SOCIAL E COM UM MODELO EMPRESARIAL ORIENTADO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, OLHANDO PARA O PRESENTE E COM A VISÃO NO FUTURO.

Nosso plano de sustentabilidade está focado nos grandes desafios globais e sociais: mudanças climáticas, economia circular, inclusão e talento, educação financeira e seguradora, economia do envelhecimento e Agenda 2030 das Nações Unidas

MARCOS DO PLANO DE SUSTENTABILIDADE

Ambiental

- ➔ Conseguir que as instalações da MAPFRE na Espanha e em Portugal sejam neutras em carbono em 2021 e, em todo o grupo, em 2030
- ➔ Adesão da Espanha no Pacto pela Economia Circular

Social

- ➔ 46,3% das vagas de cargos de responsabilidade são ocupadas por mulheres (superando o objetivo para 2021: 45%)
- ➔ Pessoas com deficiências: 3,3% (objetivo para 2021: 3%)
- ➔ MAPFRE AM, a primeira gestante espanhola a obter o selo francês Label ISR pelos investimentos responsáveis e sustentáveis de alguns de seus fundos
- ➔ Homologação de fornecedores com critérios ASG
- ➔ Projeto Ageing: definição de planos de ação para os trabalhadores veteranos na Espanha

Transversal

- ➔ Compromisso de não investir em empresas com 30% ou mais da receita proveniente de energia produzida com carvão
- ➔ Não assegurar a construção de novas usinas de geração de energia movidas a carvão ou a exploração de novas minas

Governança

- ➔ Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas
- ➔ Código de Ético e Conduta da MAPFRE
- ➔ Marca social

Protegendo o cliente

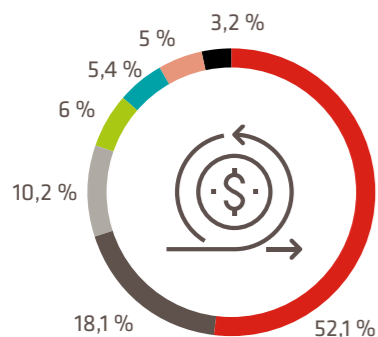
O CLIENTE É O FOCO DE TODA A ATIVIDADE DA MAPFRE E A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE É O PILAR BÁSICO QUE MARCA A TRANSFORMAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DE NEGÓCIO.

Em um ano marcado pela COVID-19, a MAPFRE lançou mais de 300 ações para ajudar os clientes a atenuar as consequências da pandemia: flexibilidade e parcelamento de pagamentos, adaptação de coberturas e descontos etc.



Gerando valor para o acionista

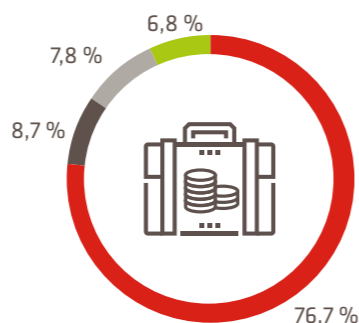
CARTEIRA DE INVESTIMENTO



- TIPO DE CARTERA
- Renta fija gobierno
 - Renta fija corporativa
 - Otras inversiones
 - Renta variable
 - Tesorería
 - Inmuebles *
 - Fondos de Inversión

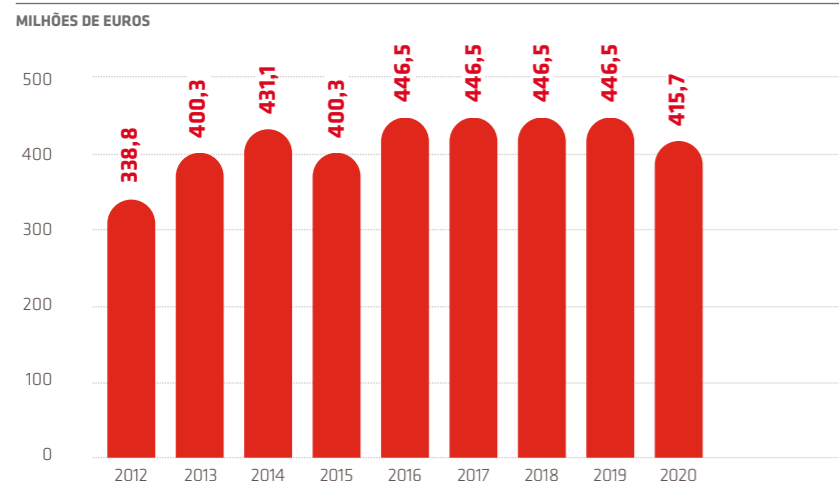
(*) Inmuebles incluye tanto inversiones inmobiliarias como inmuebles de uso propio.

ESTRUTURA DE CAPITAL



- TIPO DE CAPITAL
- Patrimonio Neto
 - Deuda Subordinada
 - Obligaciones Senior
 - Deuda bancaria

DIVIDENDOS PAGOS RELATIVOS AOS RESULTADOS



PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

9.838
bilhões de euros

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ATRIBUÍDO AOS ACIONISTAS
CONTROLADORES:

8.536
bilhões de euros

- Aproximadamente 1.400 consultas de acionistas por meio do nosso serviço telefônico gratuito.
- Plano de fidelização 'MAPFRE acionistas, um valor único'.
- Mais de 600 participantes em conferências e reuniões virtuais com investidores, analistas e acionistas.
- Pensando no acionista, na empresa e na sociedade: busca de rentabilidade, com critérios de sustentabilidade nos investimentos e produtos financeiros da empresa.

Desenvolvendo os funcionários

A MAPFRE É UMA EMPRESA DE OPORTUNIDADES, DIVERSIFICADA E INCLUSIVA, QUE CONTA COM OS MELHORES PROFISSIONAIS PARA ATENDER AOS SEUS CLIENTES E DESENVOLVER OS NEGÓCIOS: PESSOAS COMPROMETIDAS E TALENTOSAS.



89
FUNCIONÁRIOS DE
NACIONALIDADES DIFERENTES E DE
cinco gerações



- A partir de 2022, **40% DE TODOS OS VOGAIS** do Conselho de Administração da MAPFRE serão **MULHERES**
- Programa de identificação e desenvolvimento de talentos: MAPFRE Global Talent Network, quase **5.000 FUNCIONÁRIOS** identificados com **PLANOS DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAIS**
- **310** acordos com **UNIVERSIDADES E ESCOLAS DE NEGÓCIOS** para **ESTÁGIOS** de estudantes na MAPFRE
- Mais de **7 MILHÕES DE EUROS** investidos no **TREINAMENTO** dos trabalhadores
- Plataforma de tecnologia de gestão do conhecimento: **EUREKA**, com mais de **1.100 ESPECIALISTAS IDENTIFICADOS**

Motivos pelos quais os funcionários recomendam a MAPFRE como um bom local para trabalhar:

- Estabilidade
- Conciliação entre a vida pessoal e profissional
- Implementação dos valores da empresa
- Capacidade de se transformar

161 milhões de euros destinados em **benefícios sociais** para os **funcionários**

Criando negócios para os fornecedores

OS FORNECEDORES DE SERVIÇO SÃO A IMAGEM DA MAPFRE DIANTE DO CLIENTE. POR ISSO, A EMPRESA TEM UM MODELO OPERACIONAL DE GESTÃO DE FORNECEDORES, CUJOS PRINCÍPIOS SÃO ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE E VOCAÇÃO DE SERVIÇO, ENTRE OUTROS.

A MAPFRE trabalha com
mais de **140.000**
fornecedores em todo o mundo

Mais de **7,3**
bilhões de euros em
pagamentos a fornecedores

'FORNECEDORES COMO EMBAIXADORES DA MARCA' é uma iniciativa com a qual esses fornecedores, além de participarem na gestão do serviço e de promover a marca, trazem seu conhecimento para o desenvolvimento de novos produtos e serviços.

Homologação de fornecedores com base em critérios ASG:

- SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL DE TODOS OS TRABALHADORES
- DIREITOS HUMANOS
- PRÁTICAS E SANÇÕES AMBIENTAIS
- INCLUSÃO, DIVERSIDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO



4.000 FORNECEDORES HOMOLOGADOS

Conformidade com elevados padrões de qualidade

Campanha de sensibilização para os Direitos Humanos e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Impacto social, valor compartilhado

SOMOS PESSOAS MAPFRE DISPOSTAS A AJUDAR, E SOMOS A ALMA DA EMPRESA, CUMPRIMOS COM #APARTEQUENOSTOCA POR MEIO DA VOCAÇÃO DE SERVIÇO, UM DOS VALORES QUE MELHOR NOS DEFINE

Marca social

- 32.949 funcionários com contrato fixo
- Quase 500 estudantes realizaram estágio no Grupo em 25 países
- 57,3 % dos funcionários desfrutam de um horário flexível
- Seis centros de pesquisa e desenvolvimento da CESVIMAP na Espanha, Argentina, Brasil, Colômbia, México e França
- Voluntariado:
 - Mais de 4.750 voluntários, entre funcionários e seus familiares, participaram em quase mil atividades que beneficiaram mais de 150.000 pessoas
 - Dia do voluntariado na MAPFRE 'Unidos contra a fome': coleta de mais de 13 toneladas de alimentos

Impacto econômico

- 1.456 bilhões de euros pagos em salários e benefícios
- Quase 540 milhões de euros pagos às administrações públicas
- Mais de 38 milhões de euros para o fundo solidário promovido pela UNESPA para assistir gratuitamente os profissionais de saúde na linha de frente contra o coronavírus na Espanha
- Lançamento do Observatório das Finanças Sustentáveis

Pegada ambiental

- 11 sedes internacionais com certificação de construção sustentável
- Mais de 300.000 apólices com cobertura gratuita de responsabilidade ambiental
- Recuperação de quase 50.000 peças de veículos fora de circulação
- Integradas no Grupo de Trabalho Biodiversidade e ODS do Grupo Espanhol para o Crescimento Verde, entre outros

Compromisso com o meio ambiente

A MAPFRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR ATIVAMENTE DESSA TRANSFORMAÇÃO NECESSÁRIA E URGENTE PARA UMA ECONOMIA COM BAIXA EMISSÃO DE CARBONO, DEFINE SUA ESTRATÉGIA DE COMBATE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS POR MEIO DAS SEGUINTE ALAVANCAS:

INTEGRAÇÃO DA VARIÁVEL DE MUDANÇA CLIMÁTICA NOS NEGÓCIOS

- Incorporação das recomendações da **Task Force on Climate-related Financial disclosure (TCFD)** no planejamento financeiro.
- Adoção dos aspectos **ASG** nos investimentos.
- Definição de produtos com **baixa emissão de carbono**.

REDUÇÃO DA PEGADA AMBIENTAL DO GRUPO

- Instalação de **painéis fotovoltaicos** na sede social do Grupo.
- Compra de **eletricidade renovável** com garantias de origem.
- **25 guinchos híbridos e 34 veículos 100% elétricos** ou a **GPL** na Espanha.
- Incorporação da **assinatura eletrônica biométrica**: economia de 250 toneladas de papel na Espanha e em Portugal.
- Gestão de **3,015 toneladas de resíduos**.

PROMOÇÃO DA ECONOMIA CIRCULAR

- Primeira seguradora a assinar o **Pacto por uma Economia Circular** na Espanha.
- Projeto **MAPFRE Sin Plástico** em vários países.
- Doação a **organizações sem fins lucrativos** de equipamento de informática não utilizado.
- **CESVIMAP**, um caso de sucesso e um exemplo de **economia circular**.

PRESERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

- Membros do **Pacto para a Biodiversidade** da Iniciativa Espanhola Empresa e Biodiversidade.



Propostas de acordos para a Assembleia Geral Ordinária da MAPFRE S.A.

1. Aprovar as Contas Anuais e os Relatórios de Gestão individuais e consolidados do exercício de 2020.
2. Aprovar o Relatório Integrado do exercício de 2020 que inclui a declaração de informações não financeiras.
3. Aprovar a distribuição dos resultados do exercício de 2020 proposta pelo Conselho de Administração e repartir, em consequência disso, um dividendo total de 0,125 euros brutos por ação. Parte desse dividendo, no montante de 0,05 euros brutos por ação, foi antecipada por um acordo do Conselho de Administração adotado no dia 30 de outubro de 2020, e o restante, até o total acordado, ou seja, 0,075 euros brutos por ação, será pago na data determinada pelo Conselho de Administração que não pode ser posterior a 30 de junho de 2021. O montante correspondente às ações em tesouraria será aplicado de forma proporcional às ações restantes.
4. Aprovar a gestão do Conselho de Administração durante o exercício de 2020.
5. Reeleger por novo período de quatro anos a conselheira Sra. Ana Isabel Fernández Álvarez para o cargo de conselheira independente.

Essa proposta foi encaminhada ao Conselho de Administração pelo Comitê de Nomeações e Retribuições e será considerada aprovada, se for o caso, sem prejuízo do cumprimento das previsões estatutárias e das normas de boa governança.

6. Reeleger por novo período de quatro anos o conselheiro Sr. Francisco José Marco Orenes para o cargo de conselheiro independente.
7. Reeleger por novo período de quatro anos o conselheiro Sr. Fernando Mata Verdejo para o cargo de conselheiro independente.

Essas propostas receberam relatório favorável do Comitê de Nomeações e Retribuições e serão consideradas aprovadas, se for o caso, sem prejuízo do cumprimento das previsões estatutárias e das normas de boa governança.

8. Modificar o artigo 11º dos Estatutos Sociais, que passará a ter a seguinte redação:

“Artigo 11º

A reunião será na sede social, ou no local definido na convocação, dentro da localidade da sede social. Entretanto, a Assembleia geral poderá ser realizada em qualquer outro local dentro do município de Madrid, se assim decidir o Conselho de Administração na convocação. Além disso, quando houver o caráter de Assembleia Universal, o local da reunião poderá ser em qualquer ponto dentro do território nacional.

Terão direito de participar os acionistas detentores de 1.000 ações que tenham suas ações inscritas no Registro Contábil com cinco dias de antecedência à data de realização da Assembleia.

O Regulamento da Assembleia Geral poderá regulamentar o exercício à distância dos direitos de participação, voto e delegação, incluindo, em especial, alguma ou todas as seguintes formas:

a) A transmissão em tempo real da Assembleia Geral.

b) A participação à distância da Assembleia Geral de forma eletrônica e simultânea e a emissão do voto à distância por meios eletrônicos durante a realização da reunião.

c) A comunicação bilateral em tempo real, para que os acionistas possam se dirigir à Assembleia Geral de um local diferente ao de sua realização.

d) Um mecanismo para exercer o voto antes ou durante a Assembleia Geral, sem necessidade de nomear um representante que esteja fisicamente presente na reunião.

Os acordos serão adotados por maioria simples de votos dos acionistas presentes ou representados na reunião. Portanto, entende-se por adotado o acordo que obtiver mais votos a favor que contra, salvo nos casos em que a Lei ou os Estatutos Sociais exigirem um voto favorável qualificado. Cada ação dá direito a um voto.

Atuarão como Presidente e Secretário aqueles que tenham os mesmos cargos no Conselho de Administração o quem incidentalmente os substitua, de acordo com o que está previsto nesses Estatutos.”

9. Incluir um novo artigo 8º bis no Regulamento da Assembleia Geral, que terá a seguinte redação:

"Artigo 8º bis. Participação eletrônica mediante conexão remota em tempo real

O Conselho de Administração poderá decidir, de acordo com o estado técnico, as circunstâncias e as condições de segurança, sobre o direito de participação a distância da Assembleia Geral por parte dos acionistas por meios eletrônicos, sempre que se garantam as condições de segurança exigíveis quanto à identidade dos acionistas, à efetividade de seus direitos, ao bom andamento da reunião e à segurança das comunicações eletrônicas.

Caso o Conselho de Administração decida permitir a participação remota da Assembleia Geral de Acionistas, no anúncio da convocação, serão descritos os prazos, formas e modos de exercício dos direitos dos acionistas previstos no Conselho de Administração para permitir o bom andamento da reunião da Assembleia Geral.

A participação remota dos acionistas da Assembleia Geral de Acionistas por meios eletrônicos estará sujeita às seguintes condições, que poderão ser incrementadas ou completadas pelo Conselho de Administração de acordo com cada Assembleia Geral:

a) O anúncio da convocação indicará a antecedência do início da reunião com que o acionista que queira participar da Assembleia deverá fazer o registro para poder ser considerado como acionista presente. Não será considerado presente o acionista que se registrar após o horário limite estabelecido.

b) O acionista ou representante que queira participar da Assembleia Geral de forma eletrônica deve se identificar através de assinatura eletrônica ou outro tipo de identificação análoga que garanta a sua identificação de forma adequada, nos termos que o Conselho de Administração determinar.

c) Durante a Assembleia Geral, o direito de informação deverá ser exercido através dos meios eletrônicos de comunicação remota, conforme o procedimento que o Conselho de Administração determinar. O Conselho de Administração determinará o momento e a forma como devem ser enviadas à Sociedade as intervenções e propostas de acordos que, conforme a Lei, tenham a intenção de determinar quem vai participar por meios eletrônicos.

Exceto se ocorrer alguma das circunstâncias de recusa previstas na Lei, nos Estatutos ou neste Regulamento, as solicitações de informação ou esclarecimento formuladas pelos participantes remotos durante a realização da Assembleia Geral serão respondidas durante a Assembleia, ou, caso não seja possível,

a informação solicitada deverá ser enviada por escrito ao acionista interessado no prazo legal estabelecido para isso.

d) A interrupção da comunicação, por motivos técnicos ou por questões de segurança derivadas de circunstâncias relacionadas, não poderá ser usada como justificativa para a privação ilegítima dos direitos do acionista, nem como motivo de impugnação dos acordos firmados pela Assembleia Geral."

10. Autorizar o Conselho de Administração, com possibilidade de substituição, para que, de acordo com o previsto no artigo 146 e com o Texto Reformulado da Lei de Sociedade de Capital, a Sociedade possa proceder, diretamente ou através de sociedades filiais, à aquisição derivativa de ações próprias, mediante os seguintes limites e requisitos:

- Modalidades: aquisição por título de compra e venda ou por qualquer outro ato inter vivos a título oneroso, de ações livres de qualquer carga e avaliação.
- Número máximo de ações a serem adquiridas: ações com valor nominal, somado ao das que a Sociedade e suas filiais já possuem, que não exceda 10% do capital social.
- Preço mínimo e máximo de aquisição: 90% e 110%, respectivamente, do seu valor de cotação na data de aquisição.
- Duração da autorização: cinco anos a partir da data do presente acordo.

Em virtude desta autorização, o Conselho de Administração poderá adquirir, mediante acordo direto ou por delegação na Comissão Delegada, ou por delegação para a pessoa ou pessoas a quem o Conselho autorizar para isso, ações próprias para, em todo ou em parte: (i) mantê-las em carteira, aliená-las ou, se for o caso, propor à Assembleia Geral de Acionistas sua amortização, dentro dos limites legais; (ii) entregá-las diretamente, em uma ou sucessivas ocasiões, aos trabalhadores, funcionários ou administradores da Sociedade ou de seu Grupo, ou como consequência do exercício de direitos de opção de que sejam titulares, em conformidade com o estabelecido no último parágrafo do artigo 146, parágrafo 1º, letra a) do Texto Reformulado da Lei de Sociedades de Capital; e (iii) destiná-las a planos de reinvestimento de dividendo ou instrumentos análogos.

11. Ratificar o Relatório Anual sobre Remunerações dos Conselheiros de 2020 que é submetido, com caráter consultivo, à Assembleia Geral, com o relatório favorável do Comitê de Nomeações e Retribuições.

12. Prorrogar a nomeação da empresa KPMG Auditores, S.L. Como Auditores de Contas da Sociedade, tanto para as Contas Anuais Individuais como para as Contrás Consolidadas, por um período de três anos, ou seja, para os exercícios 2021, 2022 e 2023, embora a nomeação possa ser revogada pela Assembleia Geral antes do fim desse período mediante justa causa.

13. Autorizar o Conselho de Administração para que, em conformidade com o estabelecido no artigo 249 bis do Texto Reformulado da Lei de Sociedades de Capital, possa delegar faculdades que lhe foram conferidas pela Assembleia Geral em relação aos acordos a favor da Comissão Delegada, com faculdades expressas para substituir todos os membros do Conselho de Administração.

14. Delegar as mais abrangentes faculdades do Presidente e do Secretário do Conselho de Administração, para que qualquer um deles, indistintamente, compareça diante de um Escrivão e proceda à execução e disponibilização ao público dos presentes acordos, mediante a outorga dos documentos públicos e privados que forem necessários até sua inscrição no Registro Mercantil; com permissão expressa para realizar quantas modificações, esclarecimentos, retificações e subsunções forem precisos ou necessários para adaptar os acordos à qualificação do Registro Mercantil e, assim, obter sua plena inscrição ou inscrição parcial prevista no artigo 63 do Regulamento do Registro Mercantil.

15. Autorizar o Conselho de Administração a esclarecer e interpretar os acordos anteriores.



RELATÓRIO
INTEGRADO 2020

