



QUESTIONÁRIO **SEGURO D&O**

DEVER DE INFORMAÇÃO

O Questionário de Avaliação do Risco é uma série de perguntas que a seguradora faz para definir o perfil do segurado e, desta forma, poder avaliar melhor o risco que ela irá assumir, o que tende a impactar positiva ou negativamente no valor do prêmio a ser pago, de acordo com os critérios de avaliação de risco de cada seguradora.

É dever do Segurado prestar informações verídicas e atuais e não omitir circunstâncias que possam influenciar na aceitação do risco. Poderá haver perda do direito de receber indenização em caso de sinistro, além de ficar obrigado a pagar o prêmio vencido, conforme disposto no artigo nº 766 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil).

Se eventualmente as informações fornecidas sofrerem alteração ao longo da vigência da apólice, o segurado deve comunicar a alteração para, se necessário, fazer o endosso, evitando assim o risco de ficar sem cobertura, em caso de sinistro.

QUESTIONARIO SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL DIRETORES E ADMINISTRADORES
(DIRECTORS AND OFFICERS -D&O)

Razão social do proponente (name of the proposer):

Endereço (address):

CNPJ (registration number):

Ramo de atividade (business activity):

Data de início das atividades (incorporation date):

Composição do capital social do proponente (indicar participação de cada sócio/acionista até o nível de pessoa física)

Shareholder structure (indicate each owner/shareholder participation up to the natural personal level)

Nome do acionista/sócio Shareholder/owner name	País de origem Country	% das ações ordinárias % of ordinary shares	% das ações preferenciais % of preferred shares	% do total das ações % of total shares

Sociedades controladas às quais a cobertura deva ser estendida. Favor informar participação em cada empresa.

Controlling companies which the coverage should be extended. Please inform the company's share participation in each of them.

Nome da sociedade controlada Name of the controlling company	Ramo de atividade Business activity	País de origem Country	Participação (%) Participation	Controlada (sim/não) Controlling company (yes/no)

Informar se, nos últimos 5 anos, ocorreram os fatos abaixo:

Inform if, in the last 5 years, any of the following facts happened:

Mudança na razão social: (se sim, favor informar).

The name of the company changed: (if yes, please inform).

- ☐ Sim/Yes
- ☐ Não/No

Mudança do sócio majoritário: (se sim, favor informar).

The majority shareholder changed: (if yes, please inform).

- ☐ Sim/Yes
- ☐ Não/No

Fusão, aquisição ou compra de participação em outra sociedade: (se sim, favor informar).

Any merger, acquisition or any company shares acquisition: (if yes, please inform).

- ☐ Sim/Yes
- ☐ Não/No

Informar sobre a ocorrência, nos últimos 05 anos, dos eventos abaixo:

Inform if, in the last 5 years, any of the following events happened:

Pedido de falência, concordata, intervenção ou procedimento similar:

(se sim, favor detalhar)

Bankruptcy, intervention or similar proceeding: (if yes, please inform).

- ☐ Sim/Yes
- ☐ Não/No

Demandas judiciais ou extrajudiciais, inclusive inquéritos administrativos, contra os administradores atuais e/ou contra os administradores de gestões anteriores: (se sim, favor detalhar)

legal proceedings or administrative proceedings, including inquiry, against the current directors and officers and/or against any former directors and officers: (if yes, please inform).

- ☐ Sim/Yes
- ☐ Não/No

Informar se há expectativa quanto à ocorrência de demanda judicial ou extrajudicial contra os administradores, relacionada aos seus atos de gestão: (se sim, favor detalhar):

inform if there is any expectation of claim against the directors and officers: (if yes, please inform).

- ☐ Sim/Yes
- ☐ Não/No

A proponente e/ou suas sociedades controladas já foram, ou atualmente são, contratantes do seguro de responsabilidade civil de administradores? (em caso positivo, favor indicar)

Does the company or any director or officer have directors & officers liability insurance currently in force, or had it in the past? (if yes, please inform)

- ☐ Sim/Yes
- ☐ Não/No

Nome da seguradora (Name of the insurer):

Limite de responsabilidade (Limit of liability):

Data de vencimento da apólice ou, se aplicável, do cancelamento (Expiring date, or canceling date if applicable):

Indenizações pagas (Claims paid):

Com relação às operações financeiras (In regards to financial operations):

A proponente e/ou suas sociedades controladas possuem alguma política formal de investimentos?

Does the proposer or any of its subsidiaries have any formal investment policies?

- ☐ Sim/Yes
- ☐ Não/No

A proponente e/ou suas sociedades controladas estão seguindo fielmente a política de investimentos nos últimos 5 anos?

Have the proposer and its subsidiaries been following strictly the investment policies for the last 5 years?

☐ Sim/Yes

☐ Não/No

A proponente e/ou suas sociedades controladas possuem operações com derivativos?

does the proposer and/or its subsidiaries have any derivatives operations?

☐ Sim/Yes

☐ Não/No

Caso positivo favor informar se as operações com derivativos são exclusivamente para fins de proteção do patrimônio da companhia (operações de hedge)?

If the above answer is yes, please inform if the derivative operations are exclusively for hedging operations.

PARA EMPRESAS PRE-OPERACIONAIS

Estimativa de faturamento para os próximos dois exercícios fiscais. Caso não haja previsão quanto ao início das atividades para os exercícios indicados, solicitamos apresentar a previsão de faturamento para o primeiro exercício no qual as atividades serão iniciadas:

Montante de capital a ser investido no negócio e o cronograma dos desembolsos (fluxo de caixa):

Principais contratos firmados ou a serem firmados com clientes (apenas valores e prazos):

Favor informar se a empresa foi constituída com base em "Operação Financeira Estruturada", (ex: estruturas derivadas como "Project Finance") anexar business plan detalhado:

Comentar aspectos que, devido às suas características, julguem ser de interesse da Seguradora para análise do Risco:

Cronograma dos Empréstimos e Financiamentos a serem tomados junto a Instituições Financeiras:

Limite de garantia desejado (Indemnity limit):

Favor anexar a esta proposta (please enclose with this proposal form)

Atos constitutivos da empresa (contrato social e última alteração, ou estatuto social e atas)

(Articles of incorporation and last amendment)

Informações financeiras completas dos dois últimos exercícios fiscais (Financial Statements of the last 2 years)

Qualquer outro documento de oferta de títulos ou informações relevantes publicadas nos últimos 12 meses (Any other securities or relevant information published in the last 12 months)

Organograma societário (Organization chart)

Nome e cargo do responsável

Local e Data