



QUESTIONÁRIO **SEGURO POSI**

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.

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.

**QUESTIONÁRIO SEGURO DE RESPONSABILIDADE PARA OFERTAS PÚBLICAS DE VALORES
MOBILIÁRIOS (PUBLIC OFFERING SECURITIES INSURANCE - POSI)**

DADOS GERAIS DO PROPONENTE

Nome do Proponente:

CNPJ:

Endereço:

Data de início das atividades:

Ramo de atividade:

O Proponente é uma subsidiária de outra empresa? Se "Sim", favor detalhar (nome, endereço e país) do Acionista Controlador. ☐ Sim ☐ Não

Número total do Proponente

Ações emitidas:

Acionistas:

Ações detidas ou controladas por diretores e administradores:

O Proponente possui acionistas com 15% ou mais de participação na Companhia? Se "Sim", favor completar a tabela abaixo ou anexar o Organograma: ☐ Sim ☐ Não

Nome dos Acionistas	% das ações com direito a voto
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

PARTICULARIDADES DA OFERTA / REGISTRO

Favor listar as seguintes informações da oferta da companhia:

Nome da Emissora	Número de Registro	Data do Registro	Cada país sendo listado e respectivo mercado	Tipo de Listagem (direta, ADR e nível)	Porcentagem dos títulos negociados e tipo de título em cada mercado

O Proponente ou qualquer Subsidiária já é listada em alguma bolsa de valores? Detalhar.

- ☐ Sim
- ☐ Não

Alguma entidade na qual a Companhia possui uma participação minoritária ou na qual um diretor ou administrador da Companhia é também diretor ou administrador listada em alguma bolsa de valores? Se "Sim", favor detalhar nome da companhia listada ou entidade, bolsa de valores e data da primeira emissão, número de ações emitidas e valor de mercado das ações (especificar data).

- ☐ Sim
- ☐ Não

O Proponente ou qualquer Subsidiária prevê qualquer registro de oferta em qualquer jurisdição, ou qualquer outra oferta de ações, que não a referida aqui, nos próximos 12 meses? Se "Sim", favor detalhar e disponibilizar documentos referentes à oferta, se disponíveis.

- ☐ Sim
- ☐ Não

O Proponente, durante os últimos 12 meses, completou alguma aquisição, fusão, emissão de ações, privatização ou qualquer operação financeira que modifique sua estrutura societária? Se "Sim", favor detalhar.

- ☐ Sim
- ☐ Não

O Proponente está considerando alguma aquisição, fusão, emissão de ações, privatização ou qualquer operação financeira que modifique sua estrutura societária? Se "Sim", favor detalhar.

- ☐ Sim
- ☐ Não

O Proponente está ciente de qualquer intenção ou proposta de terceiros para adquirir o controle da Companhia? Se "Sim", favor detalhar.

- ☐ Sim
- ☐ Não

Nos últimos 12 meses, o Proponente falhou ao completar, ou suspender quaisquer pagamentos ou, qualquer compromisso monetário, obrigação ou dívida que assumiu? Se "Sim", favor detalhar.

- ☐ Sim
- ☐ Não

Nos próximos 12 meses, estas circunstâncias podem vir a surgir? Se "Sim", favor detalhar.

- ☐ Sim
- ☐ Não

As últimas demonstrações financeiras da Companhia auditadas refletem (informar valores):

- Patrimônio Líquido positivo:

☐ Sim ☐ Não

- Lucro Líquido no último ano:

- Relatório dos auditores sem restrições:

☐ Sim ☐ Não

- Nenhuma disputa ou contingência material:

☐ Sim ☐ Não

Qual a data de tais demonstrações financeiras auditadas:

O Proponente possui ativos ou empregados nos EUA? Se "Sim", especificar valor e quantidade.

☐ Sim ☐ Não

O Proponente possui subsidiárias incorporadas nos EUA? Se "Sim", especificar nomes das empresas, Estado, nomes de outros acionistas e suas porcentagens de participação e total de ativos das empresas.

☐ Sim ☐ Não

O Proponente possui valores mobiliários emitidos nos EUA, que são ou deveriam ser registrados na SEC, ou o Proponente tem planos de ofertar ou listar valores mobiliários nos EUA através da Oferta?

☐ Sim ☐ Não

O Proponente ou qualquer diretor ou administrador já foram, ou atualmente são, contratantes do Seguro de Responsabilidade Civil de Diretores e Administradores (D&O)? Se "Sim", favor detalhar seguradora, limite máximo de indenização, período de vigência, rescisão ou cancelamento (nestes casos, indicar o motivo), histórico de reclamações.

☐ Sim ☐ Não

Ocorreu ou existe pendente qualquer reclamação ou ações ou investigações contra a Companhia e/ou qualquer pessoa segurável em sua capacidade como diretor ou administrador da Companhia? Se "Sim", favor detalhar.

☐ Sim ☐ Não

Qualquer diretor ou administrador da Companhia tem qualquer conhecimento ou informação de qualquer fato, ato ou erro ou omissão que possa dar origem a uma reclamação, investigação ou ação ao abrigo da apólice proposta? Se "Sim", favor detalhar.

☐ Sim

☐ Não

O Proponente pretende incorrer em uma significativa redução nos lucros nos próximos 12 meses. Se "Sim", favor detalhar.

☐ Sim

☐ Não

Limite de cobertura desejado:

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

- Minuta do Prospecto Preliminar ou Prospecto Preliminar ou o Prospecto Definitivo
- Cópia do Contrato de Distribuição.

Nome e cargo do responsável

Local e data