

NOVAS DESIGNAÇÕES

A MAPFRE continua avançando na renovação geracional, no aumento da diversidade em seus órgãos de diretoria e representação, e na adaptação aos mais elevados padrões empresariais de boa governança

O Conselho de Administração da MAPFRE aprovou as seguintes designações, com efeito a partir de 1º de janeiro de 2017:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MAPFRE, S.A.

Antonio Núñez, como **primeiro vice-presidente** do Conselho e da Comissão Delegada, em substituição a Esteban Tejera, que devido à sua aposentadoria deixará sua função como executivo do Grupo em 31 de dezembro de 2016.

Catalina Miñarro, como **segunda vice-presidente externa** do Conselho e da Comissão Delegada, em substituição a Antonio Núñez, e **conselheira independente coordenadora**, substituindo neste último cargo Rafael Beca, que deixa suas funções por razões pessoais.

Fernando Mata, como **conselheiro executivo**, em substituição a Esteban Tejera. É um dos diretores mais experientes do Grupo, que assume a importante responsabilidade da Diretoria Financeira (CFO), bem como a coordenação das funções de cumprimento, atuarial e de riscos.

Rafael Casas deixa sua função como conselheiro e membro da Comissão Delegada, devido à sua aposentadoria como executivo do Grupo, em 31 de dezembro de 2016.

A designação de Catalina Miñarro como segunda vice-presidente externa do Conselho de Administração significa, também, a recuperação desta figura, tradicional na MAPFRE. Catalina Miñarro também desempenhará a função de

conselheira independente coordenadora. Desta forma, passará a ser responsável por duas funções de extraordinária relevância.

A nova segunda vice-presidente conta com uma destacada experiência profissional, preside o Comitê de Designações e Retribuições, e é vogal da Comissão Delegada da MAPFRE, entre outras importantes posições. Sua seleção reforça ainda mais o avanço da empresa em matéria de igualdade de sexos.

Esteban Tejera, Rafael Beca e Rafael Casas manterão seu relacionamento com o Grupo como vogais do Conselho de Administração das sociedades afiliadas dele e, em particular, Esteban Tejera sua condição de Presidente, não executivo, da MAPFRE RE.

Com a interrupção de funções de três conselheiros e a incorporação de um único conselheiro executivo, se adiantam em dois anos os planos da empresa de reduzir o número de conselheiros para quinze, número máximo recomendado pela Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

Como consequência, a proporção do sexo menos representado no Conselho de Administração da MAPFRE passa a ser de 27%, o que praticamente atinge o objetivo de 30% estabelecido para 2020.

COMITÊ DE RISCOS E CUMPRIMENTO

Ana Isabel Fernández, como vogal do Comitê. Trata-se de uma especialista em normativa financeira e contábil, com ampla experiência profissional neste âmbito, que participou de diferentes organismos europeus de regulação.

COMITÊ EXECUTIVO

São incorporados como membros: **Aristóbulo Bausela** (CEO territorial LATAM), **Fernando Mata** (novo diretor geral corporativo financeiro e CFO), **Elena Sanz** (diretora geral corporativa de RH), **Jaime Tamayo** (CEO territorial

INTERNACIONAL) e **Wilson Toneto** (CEO da MAPRE BRASIL), e pela limitação estatutária de número de membros deste Comitê, incorpora-se como convidado permanente **Alberto Berges**, CEO da Unidade de Assistência.

Com estas incorporações, o Comitê Executivo teria a seguinte composição:

Presidente	Antonio Huertas
Vogais	Antonio Núñez
	Ignacio Baeza
	Aristóbulo Bausela
	Alfredo Castelo
	José M. Inchausti
	Francisco Marco
	Fernando Mata
	Eduardo Pérez de Lema
	Elena Sanz
	Jaime Tamayo
	Wilson Toneto
Secretário	Ángel Dávila
Convidado permanente: Alberto Berges	

No novo comitê executivo estão representados todos os CEO territoriais, de Unidades de Negócio e de áreas corporativas. Além disso, a diversidade geográfica aumenta com esta renovação, já que os CEO do Brasil e da América

do Norte passam a fazer parte do comitê, as duas regiões, junto com a Ibéria, mais relevantes por volume de receitas.

Por outro lado, pela primeira vez, é incorporada uma diretora a esse comitê.

POSIÇÕES DE DIRETORIA

Ignacio Baeza, como CEO da Unidade de Global Risks, em substituição a Alfredo Castelo, que começa a exercer suas novas funções como CEO da MAPFRE USA. Esta designação representa um reforço estratégico da Unidade, tornando um vice-presidente da MAPFRE responsável por ela, que além disso, conta com uma destacada experiência como diretor.

Fernando Mata, como diretor geral corporativo financeiro (*Chief Financial Officer*), em substituição a Esteban Tejera. Fernando Mata possui uma importante experiência em direção estratégica e financeira.

Alberto Berges, como CEO da Unidade de Assistência, na qual já exerceu durante um ano a função de COO, adquirindo grande experiência e conhecimento da Unidade, o que lhe permitirá liderar seu desenvolvimento a partir de agora.

José Manuel Corral, como diretor geral adjunto da Área Corporativa de Negócio, Clientes e Inovação, em substituição a Rafael Senén, que deixou a empresa por razões pessoais. A incorporação de José Manuel Corral representa um reforço importante desta Área, devido à sua experiência comercial e de desenvolvimento de canais e produtos na Ibéria, o que permitirá incrementar as sinergias entre esta e as demais regiões.

Jose Luis Gurtubay, como diretor geral adjunto da Área Corporativa de Estratégia e M&A. José Luis Gurtubay conta com sólida experiência nas áreas de desenvolvimento de negócio (M&A), fortemente vinculadas ao desenvolvimento estratégico, e grande conhecimento das operações da MAPFRE, devido às anteriores funções que ele desempenhou na empresa.

Substituí Fernando Mata como máximo responsável pela Área Corporativa de Estratégia.

Ramón Carrasco, como chief risk officer (CRO). Nos últimos anos, Ramón Carrasco forneceu um grande valor à gestão de riscos do Grupo e a seu controle, graças à experiência adquirida em âmbitos internacionais durante sua etapa na Comissão Europeia.

Miguel Barcia como CEO da MAPFRE CHILE, em substituição de Rodrigo Campero. Miguel Barcia conta com uma sólida trajetória na MAPFRE, onde assumiu importantes cargos diretivos na Espanha, nos USA, no México e, ultimamente, no Uruguai.

Marianne Delgado, como CEO da MAPFRE URUGUAI, em substituição de Miguel Barcia. Atualmente é diretora de Operações da MAPFRE VENEZUELA. Conta com mais de 20 anos de experiência no setor segurador, e ao longo de sua carreira profissional desempenhou cargos de crescente responsabilidade.

Zaida Gabas de Requena, como CEO da MAPFRE BHD na República Dominicana, em substituição a Luis Gutiérrez, que começa a exercer suas novas funções como CEO da BB MAPFRE (Brasil). Trata-se de uma profissional com grande experiência na direção de empresas latino-americanas, o que lhe permitirá melhorar ainda mais a importante presença da MAPFRE no mercado dominicano, com a ajuda de nossos parceiros o BHD.

Pierina Pumarol, como CEO da MAPFRE PARAGUAI, em substituição a Zaida Gabas. Sua destacada experiência técnica e comercial na República Dominicana será de grande ajuda para o desenvolvimento do negócio nesse país.

ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA DE FILIAIS

Por outro lado, foram aprovadas as designações nos órgãos de administração e diretoria de diversas filiais da MAPFRE S.A., cuja descrição é incluída no documento de acompanhamento **Anexo 1**.

No **Anexo 2** são incluídas informações sobre a trajetória profissional das pessoas designadas para novas responsabilidades.

FUNDAÇÃO MAPFRE

Além disso, o Conselho de Administração aprovou as seguintes designações no Patrocínio da Fundação MAPFRE:

José Manuel Inchausti, CEO territorial da MAPFRE IBERIA, como vogal do Patrocínio. **Francisco Marco Orenes**, diretor geral da Área Corporativa de Suporte do Negócio, como vogal do Patrocínio.

Tratam-se de dois executivos do Grupo com experiência em diferentes países, que fornecerão com seu conhecimento grande valor às decisões do Patrocínio.