

NOMEAÇÕES EM EMPRESAS FILIAIS

O Conselho de Administração da MAPFRE S.A autorizou as seguintes nomeações nos órgãos de administração e diretoria das entidades filiais do Grupo:

MAPFRE INTERNACIONAL*

(*Nova denominação social da MAPFRE AMÉRICA, depois da absorção da MAPFRE INTERNACIONAL)

Antonio Huertas, como presidente do Conselho de Administração, em substituição a Rafael Casas (MAPFRE AMÉRICA) e Javier Fernández-Cid (MAPFRE INTERNACIONAL), que deixam seus respectivos cargos.

Rafael Beca, como 1º vice-presidente do Conselho.

Gregorio Robles, como 2º vice-presidente do Conselho.

Aristóbulo Bausela, como vogal do Conselho.

Jaime Tamayo, como vogal do Conselho.

Fernando Mata, como vogal do Conselho.

Francisco Marco Orenes, como vogal do Conselho.

O presidente da MAPFRE assume a liderança deste conselho de Administração, integrado pelas duas Unidades de Seguro Internacional, com o fim de fortalecer sua orientação para o crescimento rentável. Com a fusão de duas holdings anteriores (MAPFRE AMÉRICA e MAPFRE INTERNACIONAL), a governança corporativa é simplificada e os novos CEOs territoriais são incorporados como conselheiros.

MAPFRE ESPANHA

Antonio Núñez, como presidente do Conselho de Administração, em substituição a Ignacio Baeza, que deixa suas funções como presidente e vogal do Conselho. Esta decisão responde ao critério de separar a presidência da responsabilidade executiva das entidades filiais em todo o mundo. Além disso, neste caso, representa um importante fortalecimento para a entidade, ao nomear como novo presidente do Conselho o 1º vice-presidente do Grupo.

Fernando Mata, como vogal do Conselho de Administração e da Comissão Diretora.

Elena Sanz, como vogal do Conselho de Administração.

Rafael Casas, como vogal do Conselho de Administração.

Alfredo Castelo deixa a função de vogal deste conselho.

MAPFRE VIDA

Antonio Núñez, como vogal e presidente do Conselho de Administração, em substituição a Ignacio Baeza, que deixa suas funções como presidente e vogal do Conselho.

Fernando Mata, como vogal do Conselho de Administração.

Alfredo Castelo deixa a função de vogal deste conselho.

MAPFRE RE

Antonio Gómez Ciria, como vogal do Conselho de Administração e da Comissão Diretora.

Aristóbulo Bausela, como vogal do Conselho de Administração.

Jaime Tamayo, como vogal do Conselho de Administração.

Do mesmo modo, Alfredo Castelo e Rafael Casas deixam o cargo de vogais do Conselho de Administração, e Javier Fernández-Cid, da Comissão Diretora.

MAPFRE GLOBAL RISKS

Ignacio Baeza, como presidente do Conselho de Administração e da Comissão Diretora dessa empresa, em substituição a Alfredo Castelo, que deixa esses cargos. Esta designação segue a decisão estratégica de fortalecer o governo da Unidade, com a administração sob responsabilidade de um vice-presidente do Grupo.

Juan Bosco Francoy, como vogal da Comissão Diretora.

Além disso, Rafael Casas deixa o cargo de vogal desta Comissão.

MAPFRE ASISTENCIA

Alberto Berges, como conselheiro delegado, CEO da Unidade e presidente da Comissão Diretora.

José Antonio Arias, como vogal do Conselho de Administração e da Comissão Diretora.

José Manuel Corral, como vogal do Conselho de Administração.

Rafael Casas, como vogal do Conselho de Administração.

Por sua parte, Elena Sanz deixa o cargo de vogal do Conselho de Administração, Javier Fernández-Cid deixa o cargo de vogal da Comissão Diretora e Francisco Marco Orenes deixa o cargo de vogal do Conselho de Administração e da Comissão Diretora.

MAPFRE INVERSIÓN

Yolanda García, como vogal do Conselho de Administração, em substituição a Fernando Mata, que deixa o cargo de vogal deste órgão.

MAPFRE USA

Randy Becker, como presidente não executivo do Conselho de Administração da MAPFRE USA, em substituição a Javier Fernández-Cid, que deixa todos os cargos na MAPFRE USA.

Alfredo Castelo, como vogal e presidente do Conselho de Administração das filiais da MAPFRE USA, e como vogal e presidente do Conselho de Administração das filiais da MAPFRE ASISTENCIA nos EUA, em substituição a Jaime Tamayo.

Joaquín Castrillo, como presidente dos Conselhos de Administração da MAPFRE em Porto Rico, em substituição a Jaime Tamayo, e como vogal do Conselho de Administração da MAPFRE USA e de suas filiais.

MAPFRE BRASIL

Aristóbulo Bausela, como vogal do Conselho de Administração e do Comitê Executivo de BB-MAPFRE SH1 e SH2, em substituição a Rafael Casas, que deixa esses cargos.

DIRECT LINE ITALIA

Jaime Tamayo, como vogal e presidente do Conselho de Administração (*Supervisory Board*), em substituição a Javier Fernández-Cid, que deixa o cargo de vogal deste conselho.

DIRECT LINE ALEMANIA

Jaime Tamayo, como vogal e presidente do Conselho de Administração, em substituição a Javier Fernández-Cid, que deixa o cargo de vogal deste conselho.

MAPFRE INSULAR (Filipinas)

Leire Jiménez, como vogal e presidente do Conselho de Administração da MAPFRE INSULAR, em substituição a Luis La O.

Luis La O, como vice-presidente do Conselho de Administração, em substituição a Nina Aguas.

Mayo Ongsingco e Benny Tan, como vogais do Conselho de Administração.

MAPFRE MIDDLESEA (Malta)

Jaime Tamayo, como vogal do Conselho de Administração e presidente do Comitê de Remunerações, em substituição a Javier Fernández-Cid.