

Fortalecendo
competências
com a nova chapa ao
Conselho de Administração

AGO 30 de Abril de 2019



A constituição da chapa segue o preceito de continuidade do Conselho ao mesmo tempo que associa *skills* necessários no momento atual

1

Maior diversidade em *skills*

- No contexto atual, a oxigenação do CA com novos integrantes e com maior diversidade de *skills* fortalece a companhia
- Em adição à competência financeira já existente, a experiência mais abrangente dos membros traz contribuições em:

Sustentabilidade

Governança

C-level
experience

Mineração /
operações

2

Continuidade e renovação

- Mantém continuidade na medida que renova o CA, há uma transição ordenada com equilíbrio entre manutenção e adição de novos integrantes
- 7 membros permanecem, 6 novos integrantes
- Chapa sob o acordo dos acionistas de referência, que permanece em vigência até novembro de 2020

3

Aumento do número de conselheiros independentes

- Maior representação dos acionistas minoritários com o aumento para 3 membros independentes do CA

A constituição da chapa fortalece o CA em todas as seguintes vertentes

Sustentabilidade:
4 membros

Governança:
9 membros

Estratégia:
11 membros

Operações /
Industrial:
4 membros

Independência:
3 membros

Novos membros:
6 membros

Mapeamento das 5 principais experiências e qualificações

Candidato	Estratégia	Finanças / contabilidade	Gestão de riscos	Governança corporativa	Comunicação	Operações / industrial
Marcio Hamilton Ferreira	✓	✓	✓	✓	-	-
Marcel Juviniانو Barros	✓	-	-	-	-	-
Jose Mauricio Pereira Coelho	✓	✓	-	✓	✓	-
Marcelo Augusto Dutra Labuto	✓	✓	-	-	✓	-
Toshiya Asahi	✓	✓	-	-	-	✓
Oscar Camargo	✓	-	-	✓	-	✓
Fernando Buso	✓	✓	✓	✓	-	-
Eduardo Rodrigues	✓	✓	-	✓	-	-
José Luciano Penido	✓	-	-	✓	-	✓
Sandra Guerra	✓	-	-	✓	✓	-
Isabella Saboya	-	✓	✓	✓	-	-
Lucio Azevedo	-	-	-	-	✓	✓
Clarissa Lins	✓	-	✓	✓	-	-

Mapeamento das 5 principais experiências e qualificações

Candidato	Sustentabilidade	Logística	Pessoas	TI	Experiência Internacional
Marcio Hamilton Ferreira	-	-	✓	-	-
Marcel Juviniانو Barros	✓	✓	✓	-	✓
Jose Mauricio Pereira Coelho	-	-	✓	-	-
Marcelo Augusto Dutra Labuto	-	-	✓	✓	-
Toshiya Asahi	-	✓	-	-	✓
Oscar Camargo	-	-	✓	-	✓
Fernando Buso	-	-	✓	-	-
Eduardo Rodrigues	-	✓	-	-	✓
José Luciano Penido	✓	-	✓	-	-
Sandra Guerra	✓	-	✓	-	-
Isabella Saboya	-	-	-	-	-
Lucio Azevedo	-	✓	✓	-	-
Clarissa Lins	✓	-	-	-	✓

Perfis individuais



Márcio Hamilton Ferreira

Formação Acadêmica: Bacharel em Administração

Habilidades, Conhecimentos e Expertises:

- Gestão dos mercados de Corporate Bank, Private Bank, Mercado de Capitais, Soluções Empresariais e de toda a rede de Comércio Exterior.
- Gestão de riscos: operacional, liquidez, mercado e crédito.
- Experiência em gestão de recursos de terceiros e distribuição de fundos.

Experiência atual:

- Vice-Presidente de Negócios de Atacado do Banco do Brasil, início em janeiro de 2019

Experiências passadas:

- Vice-Presidente de Controles Internos e Gestão de Riscos do Banco do Brasil- Jan/2017 até Dez/2018
- Diretor—Presidente da BBDTVM- Nov/2015 até Dez/2016
- Diretor de Investimentos da Previ- Jun/2014 até Nov/2015
- Diretor de Crédito do Banco do Brasil- Jan/2012 até Jun/2014
- Diretor de Finanças do Banco do Brasil- Ago/2009 a Jan/2012

Outras informações relevantes:

- Pós-Graduação-Formação Básica para Altos Executivos-Fundação Getúlio Vargas-FGV
- Conselheiro de Administração Certificado IBGC
- Título de Profissional Certificado com Ênfase em Investimentos- ICSS
- Membro da Diretoria Executiva da Febraban
- Membro do Conselho Consultivo do Fundo Garantidor de Crédito
- Presidente do Conselho de Administração da BBDTVM
- Presidente do Conselho de Administração da Brasilcap
- Conselheiro de Administração da Quod-Gestora de Crédito
- Presidente do Conselho deliberativo da Previ
- Membro do Conselho da Neoenergia

Perfis individuais



Marcel Juviniانو Barros

Formação Acadêmica: Graduado em História pela FESB - Bragança Paulista SP

Habilidades, Conhecimentos e Expertises

- Experiência com negociações salariais e gestão de Pessoas.
- Experiência internacional na Formação e organização do Global Union (Sindicato Mundial) e como membro do Board do PRI (Principles for Responsible Investment)
- C-level desde 2012 com gestão de recursos em fundo de Pensão.

Experiências atuais:

- Diretor de Seguridade na PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do BB desde 06/2012
- Conselho de Administração VALE, desde novembro/2012

Experiências passadas:

- Board Member - UN- PRI (Principles for Responsible Investments), de 2013 até 2017

Outras informações relevantes:

- Coordenador de rede mundial de sindicatos - Global Union.
- Coordenador nacional de negociações salariais BB

Perfis individuais



José Maurício Pereira Coelho

Formação Acadêmica: Especialização em Governança (2004, FGV - RJ); MBA em Finanças e Mercado de Capitais (1999, FGV-RJ); Graduação em Ciências Contábeis (1990, UNIGRANRIO)

Habilidades, Conhecimentos e Expertises:

- Experiência e conhecimento técnico em Finanças Corporativas e Relação com Investidores, tendo atuado por 2 anos como Vice-Presidente das áreas no Banco do Brasil S.A.;
- Experiência em M&A, Governança e Planejamento Estratégico, adquiridos ao longo dos anos quando da atuação como Gerente Executivo na Diretoria de Seguridade, Diretor de Mercado de Capitais e Diretor de Finanças do Banco do Brasil S.A.
- Presidente da Previ, atua como foco na melhoria da gestão e fomento das práticas inseridas no Código Previ de Governança Corporativa.
- Ampla vivência em conselhos de administração e comitês de assessoramento em diversas empresas de capital aberto e demais instituições.
- Experiência em conselhos de administração de companhias listadas no Novo Mercado da B3, tendo ocupado o conselho em 4 companhias com essa característica

Experiências atuais:

- Presidente, Previ – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (julho de 2018 – atual)
- Conselheiro, Ultrapar (abril de 2015 – atual)
- Presidente do Conselho Deliberativo da Abrapp (setembro de 2018 – atual)

Experiências passadas:

- Diretor-Presidente, BB Seguridade Participações S.A. (jan/2017-jul/2018)
- Vice-Presidente de Gestão Financeira e Relações com Investidores, Banco do Brasil S.A. (fev/2015-jan/2017)
- Diretor de Finanças, Banco do Brasil S.A. (2012-15)
- Diretor de Mercado de Capitais, Banco do Brasil S.A. (2009-12)
- Gerente Executivo na Diretoria de Seguridade, Banco do Brasil S.A. (2007-09)

Outras informações relevantes:

Experiências em outras empresas:

- Cielo S.A – Conselho de Administração (“CA”); IRB Brasil RE - CA; BB Mapfre SH1 Participações S.A. – CA; Mapfre BB SH2 Participações S.A. – CA; CNSeg – Conselho Diretor; Fenaseg – Conselho Diretor; BB AG -BB Aktiengesellschaft Viena – CA; BB Securities LLC (Nova Iorque) – CA; BB Securities Ásia Pte. Ltda. (Singapura) – CA; BB Securities Limited (Londres) – CA; Cosern – Cia Energética do RN – CA; Celpe – Cia Energética de Pernambuco – CA; Coelba – Cia de Eletricidade da Bahia – CA.

Perfis individuais



Marcelo Augusto Dutra Labuto

Formação Acadêmica: Administração com especialização em Sistemas de Informação – 1994; MBA/Especialização em Marketing – 1998

Habilidades, Conhecimentos e Expertises:

- Executivo com 27 anos de experiência no setor financeiro, sendo 10 anos em cargos de liderança e grande experiência na área de negócios, mercado de capitais, governança, clientes, produtos, transformação digital, finanças, risco e seguridade.
- Habilidade em determinar e atingir desafios por meio do desenvolvimento e motivação de equipes de trabalho. Flexível e criativo, com objetivos voltados para clientes internos e externos. Articulador e negociador, com excelente controle em situações difíceis.
- Grande experiência na realização e condução de parcerias nacionais e internacionais.

Experiências atuais:

- Vice-presidente de Negócios de Varejo – Banco do Brasil – 07/01/2019

Experiências passadas:

- Presidente – Banco do Brasil – 2018 até 2019
- Vice-presidente de Negócios de Varejo – Banco do Brasil – 2017 a 2018

- Diretor-Presidente – BB Seguridade Participações S.A. – 2013 a 2017

Outras informações relevantes:

- Desenvolvimento do Modelo de Relacionamento e de Segmentação de clientes do Banco do Brasil. A implementação deste processo possibilitou melhoria dos índices de eficiência, aumento da produtividade, melhoria da satisfação dos clientes e elevação da margem financeira.
- Modelagem, estruturação e implementação da Diretoria de Governança Corporativa de Entidades Ligadas do Banco do Brasil. Este movimento possibilitou melhor alinhamento estratégico entre as iniciativas pertencentes ao Conglomerado, permitindo definição de KPIs, sinergias e aumento de receitas.
- Aquisição e integração de bancos (Nossa Caixa, BESC, Banco Postal e Banco Votorantim). Liderança em diversos processos, com ativa participação na avaliação de ativos e na negociação
- BB Seguridade: Cisão da Diretoria de Seguros do Banco do Brasil com posterior constituição de empresa (BB Seguridade). Designado Diretor-Presidente da operação em 2013. Estruturação das áreas financeira, contábil, governança, riscos, *compliance*, clientes e auditoria, além do aprimoramento das atividades comercial e de produtos. Durante o período sob gestão, o lucro líquido da companhia passou de R\$ 1,6 bi para R\$ 4,1 bi. Realização de abertura de capital (IPO) em 2013 com valorização de 100% no período de 4 anos (market cap de R\$ 60bi). Recebeu o prêmio de maior IPO do mundo em 2013, levantando US\$ 5,7 bi. Eleito, pela Institucional Investor 2014, segundo melhor CEO LATAM.

Perfis individuais



Toshiya Asahi

Formação Acadêmica: Metalurgia

Habilidades, Conhecimentos e Expertises:

- Trading e investimento na área de minério de Ferro, alumínio, cobre, níquel e caulinita, coque de petróleo.

Experiência atual:

- Diretor Vice Presidente Executivo – Mitsui & Co. (Brasil) S.A. (julho 2015 – atual)

Experiências passadas:

- Gerente Geral adjunto, New Metal & Aluminum Div. – Mitsui & Co., Ltd. (abril 2014 – julho 2015)
- Executivo Assistente, Secretariat Div., Mitsui & Co., Ltd. (abril 2012 – abril 2014)
- Gerente Geral Metal & Mineral Resources Div., Mitsui & Co., Ltd. (março 2009 – março 2012)

Outras informações relevantes:

- Conselheiro da Vale (desde outubro de 2017)
- Conselheiro da Gaspetro (desde outubro de 2016)

Perfis individuais



Oscar Camargo

Formação Acadêmica: Direito – Universidade de São Paulo; Pós Graduação em Marketing – Cambridge, Inglaterra

Habilidades, Conhecimentos e Expertises:

- Mais de 40 anos de experiência em cargos de alta administração (diretoria e conselho) de empresas de mineração no Brasil e no Canadá

Experiência atual:

- Membro do Conselho de Administração da Vale (2003 – atual)
- Sócio Diretor da CWH Consultoria em Gestão Empresarial

Experiências passadas:

- Trabalhou no Grupo Caemi de 1973 a 2003, período em que ocupou diversas posições dentre as quais Diretor Comercial da MBR (minério de ferro) e da Icomi (minério de manganês), Presidente da Caemi Internacional (trading), Presidente da Caemi (holding) e Presidente do Conselho de Administração da MRS Logística e da Quebec Cartier Mining Co., no Canadá.

Perfis individuais



Fernando Jorge Buso Gomes

Formação Acadêmica: Graduado em Ciências Econômicas em 1979

Habilidades, Conhecimentos e Expertises:

Áreas de Atuação Profissional:

- Planejamento de Estratégias Financeiras Complexas
- Fusão e Aquisição de Cias.
- Mercados de Capitais
- Relacionamento com Acionistas e Stakeholders
- Formação e Gestão de Equipes
- Atuação em Conselhos de Administração
- Estratégia Empresarial

Experiências atuais:

- CEO e Diretor de Relação com Investidores da Bradespar S.A. (maio de 2015 – atual)
- Vice-Presidente do Conselho de Administração da Vale S.A. (janeiro de 2017)
- Vice-Presidente do Conselho de Administração da Bradespar S.A. (abril de 2018)

Experiências passadas:

Áreas de Atuação Profissional:

- Começou sua carreira em 1978 no Banco Chase Manhattan onde trabalhou até outubro de 1997 em diversas funções nas áreas de Corporate Finance, Merchant Banking e Mercado de Capitais, dentre outras.
- Em Agosto de 1999 assumiu a diretoria de Mercado de Capitais do BBV Banco.
- Em Julho de 2003 foi eleito diretor departamental do Banco Bradesco S.A.
- Em 2007 foi eleito diretor do Banco Bradesco BBI com responsabilidades na área de Investment Banking.
- A partir de 2011 passou a gestionar a atividade e os Fundos de Private Equity do Grupo Bradesco.
- Em Abril de 2015 assumiu a posição de membro do Conselho de Administração da Vale S.A.
- Em Maio de 2015 assumiu a presidência da Bradespar S/A.
- Em Janeiro de 2017 assumiu a Vice-Presidência do CA da VALE.
- Em Abril de 2018 assumiu a Vice-presidência do CA da Bradespar S.A.
- Anteriormente exerceu a função de Conselheiro de Administração nas seguintes empresas: CPFL Renováveis, Sete Brasil, Br Towers, Grupo SMR, Brenhad Cimentos.

Perfis individuais



Eduardo de Oliveira Rodrigues Filho

Formação Acadêmica: Engenharia Civil pela PUC-Rio; Pós-graduação em Planejamento de Transportes na Universidade de Westminster

Habilidades, Conhecimentos e Expertises:

- 33 anos de experiência em mineração com experiência nacional e internacional em estratégia, negociação e logística, principalmente na área de minério de ferro e também em níquel.

Experiência atual:

- Sócio Diretor da CWH Consultoria Empresarial (2008 – presente)
- Conselheiro da Valepar, e conselheiro suplente da Vale com participação no Comitê Financeiro e Comitê de Sustentabilidade

Experiências passadas:

- Diretor – Rio Tinto Brasil (1995 – 2007)
- Gerente Comercial – MBR - Minerações Brasileiras Reunidas S.A. (1985 – 1995)

Outras informações relevantes:

- Habilidade para gerenciar conflitos, bom entendimento de finanças, governança corporativa, relações institucionais e comunicação
- Capacidade de comunicação em inglês e espanhol

Perfis individuais



José Luciano Duarte Penido

Formação Acadêmica: Engenheiro de Minas pela Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, 1970

Habilidades, Conhecimentos e Expertises:

- 33 anos de experiência em Mineração e Siderurgia (minérios de ferro e manganês), em atividades de pesquisa mineral, operações de minas e em beneficiamento de minérios, engenharia e implantação de projetos industriais de mineração e peletização,
- 15 anos de experiência na Indústria de Florestas Plantadas, Celulose e Papel
- Governança Corporativa e Gerência Senior de empresas de diversos setores, atuando como CEO e Chairman nos últimos 27 anos.
- Longo histórico profissional em Sustentabilidade e ESG (Environment, Social and Governance), com protagonismo no Brasil e internacionalmente, em gestão socio-ambiental de territórios, relacionamento com stakeholders (comunidades e ONGs), mitigação e adaptação às mudanças climáticas especialmente em relação às Florestas e Agricultura.

Experiência atual:

- É Membro Independente dos Conselhos de Administração das empresas COPERSUCAR (desde 2013), QUÍMICA AMPARO YPÊ (desde 2013) e da ALGAR SA. (desde 2016)

Experiências passadas:

- Presidente do Conselho de Administração da FIBRIA CELULOSE (de 2009 a 2018)
- Membro do Conselho de Administração do Banco Santander Brasil (de 2017 a Abril 2019)
- CEO da VCP – VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL (de 2004 a 2008)
- CEO da SAMARCO MINERAÇÃO (DE 1992 A 2003)

Outras informações relevantes:

- Foi membro do Conselho Deliberativo do INSTITUTO ETHOS.
- Foi membro do Conselho Curador da FDC - Fundação DOM CABRAL
- Foi membro do Executive Committee do WBCSD World Business Council for Sustainable Development .
- Foi Presidente do Conselho Deliberativo da IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores.
- É membro do Grupo Estratégico da COALIZAO BRASIL CLIMA FLORESTAS E AGRICULTURA.
- É membro do Conselho Curador da ONG REDE CIDADÃ

Perfis individuais



Sandra Guerra

Formação Acadêmica: Mestrado em Administração de Empresas – FEA-USP

Perfil:

- Uma das precursoras de governança corporativa no Brasil, tem atuado como conselheira e presidente de conselhos de administração desde 1995. Sua experiência reúne atuação em conselhos de empresas listadas, fechadas, de controle familiar, de controle estatal, além de organizações sem fins lucrativos no Brasil e no exterior. Com 24 anos de vivência em governança corporativa, ela integrou o grupo de fundadores do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), onde foi presidente do conselho, de 2012 a 2016. Foi também conselheira da ICGN-International Corporate Governance Network por duas vezes. No campo da sustentabilidade, integrou o conselho do IIRC-International Integrated Reporting Council-organização responsável pela Estrutura do Relato Integrado, de 2012 a 2016, e é membro do conselho do GRI - Global Reporting Initiative, desde 2017. Atuou como principal executiva ou no C-level em diversos setores, tendo iniciado sua carreira como jornalista, migrando posteriormente para comunicação e marketing o que a levou para a atuação como executiva em diversas funções. Desde o mestrado em Administração de Empresas pela FEA-USP (2009), seu foco de pesquisa tem sido o conselho de administração. É certificada como Conselheira de Administração pelo IBGC e como Mediadora pelo CEDR-Centre for Effective Dispute Resolution (Reino Unido). É sócia-diretora da Better Governance, consultoria em governança corporativa com foco em conselhos. Publicou em 2017 o livro “A caixa-preta da governança. Conselhos de administração revelados por quem vive dentro deles”, Editora Best Business, agora em sua 2a. edição.

Perfis individuais



Isabella Saboya, CFA

Formação Acadêmica: Bacharel em Economia – PUC Rio

Habilidades, Conhecimentos e Expertises:

- Especialista em Governança Corporativa e Mercado de Capitais
- Conselheira de Administração certificada pelo IBGC
- CFA AIMR Licença 699509
- ANBID – CPA 20
- Registrada na CVM como Consultora de Valores Mobiliários
- Registrada na CVM como Administradora de Carteiras

Experiência atual:

- Membro do Conselho de Administração da Vale (outubro 2017 – atual)
- Membro do Conselho de Administração da Wiz Soluções (antiga FPC PAR Corretora de Seguros SA), coordenadora do Comitê de Partes Relacionadas, membro do Comitê de Gente (outubro 2015 – atual)
- Membro da Câmara Consultiva de Mercado de Governança em Estatais da B3 (agosto 2017 – atual)

- Membro do Conselho de Autorregulação em Governança de Investimentos Abrapp/Sindapp/ICSS (dezembro 2016 – atual)
- Membro do Conselho do IBGC e Coordenadora do Comitê de Auditoria – 2016/19
- Membro do Conselho do IBGC – 2006 e associada desde Maio de 2004
- Membro do Grupo de Trabalho da AMEC para elaboração e acompanhamento do Código de Stewardship (novembro 2015 – atual)

Experiências passadas:

- Membro do Conselho de Administração da Br Malls SA e Coordenadora do Comitê de Auditoria (maio 2016 – março 2017)
- Sócia da Jardim Botânico Investimentos (janeiro 2009 – fevereiro 2015)
- Sócia da Investidor Profissional (setembro 2001 – abril 2009)
- Membro do Conselho de Administração da Mills SA (janeiro 2009 – maio 2009)
- Membro do Conselho de Administração da Casashow SA (2008 – 2009)

Outras informações relevantes:

- Corporate Valuation – Prof. Aswath Damodaran da NYU – Stern; Direito Societário e Mercado de Capitais – Programa de Educação Continuada da FGV-Rio; Comitê de Auditoria – IBGC; Visão de Futuro: Ética, Gestão e Governança Corporativa da Organização de Sucesso no Século XXI – Prof. Alexandre Di Miceli da Silveira; Curso Liderança no Conselho de Administração: Workshop para Presidentes – IBGC.

Perfis individuais



Lucio Azevedo

Formação Acadêmica: Nível médio completo

Habilidades, Conhecimentos e Expertises:

- Experiência técnica ferroviários desde 1985.

Experiência atual:

- Funcionário VALE desde 1985
- Presidente do Sindicato dos Ferroviários dos Estado do MA/PATO – STEFEM (2012 a data atual)
- Conselheiro Representante dos Trabalhadores desde 05/2015

Experiências passadas:

- Diretor Financeiro Sindicato dos Ferroviários dos Estado do MA/PATO - STEFEM de 1997 a 2013
- Maquinista / VALE / 26/12/1985 a 2019
- Conselheiro Representante dos empregados desde 05/2015 até 2019

Outras informações relevantes:

- Gestão Políticas e Pessoas

Perfis individuais



Clarissa Lins

Formação Acadêmica: Bacharel e Mestre em Economia – PUC Rio

Perfil:

- Com base no Rio de Janeiro, Brasil, Clarissa é a parceira fundadora da Catavento, uma consultoria estratégica e de sustentabilidade, estabelecida em agosto de 2013. O objetivo da Catavento é permitir que negócios tenham um claro entendimento das tendências futuras, com foco especial no futuro da energia, mudança climática e transição de energia. A empresa busca influenciar os tomadores de decisão corporativos por meio da identificação de tendências macro que representam riscos e oportunidades para a estratégia corporativa, analisando condições de negócios para gerar valor no longo prazo, e articulando diálogo com *stakeholders* relevantes.
- Clarissa tem assessorado grandes empresas brasileiras em relação à estratégia corporativa e de sustentabilidade por mais de 15 anos. Essa experiência a permitiu se engajar com executivos *C-level* e aumentar o reconhecimento de líderes de negócios sobre questões estratégicas de sustentabilidade.
- Atua no Conselho de Administração da Petrobras desde maio de 2018, lidera o HSE Committee e é membro do Comitê de Estratégia
- Ela também é Diretora Executiva no Instituto Brasileiro de Petróleo – IBP (abril de 2016). Nessa atuação, seu papel é trazer ao debate do setor de energia brasileiro questões como transição de energia e mudança climática.
- Clarissa atua no Comitê de Sustentabilidade do Conselho da empresa de mineração brasileira Vale (maio de 2017).
- Ela é participante no Centro de Energia e Infraestrutura do reconhecido *think tank* brasileiro CEBRI (julho de 2017). Seu principal objetivo é fomentar o debate sobre a competitividade internacional do Brasil e as condições para atrair capital estrangeiro para os setores de energia e de infraestrutura.
- Clarissa é membro do Conselho de Futuro Global em Tecnologias Energéticas Avançadas no World Economic Forum (outubro de 2018).
- Ela atuou no External Review Committee – ERC da Royal Dutch Shell (RDS) de outubro de 2012 a junho de 2015 e liderou o Comitê por dois anos, trazendo sua expertise no contexto do setor de energia brasileiro.