

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,

Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras da MAPFRE Serviços S.A. (nova denominação da BB MAPFRE Assistência S.A.), relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, elaboradas na forma da legislação societária.

A MAPFRE Serviços S.A. é uma companhia controlada diretamente pela MAPFRE Seguros Gerais S.A..

No exercício, a Companhia encerrou suas atividades anteriormente prestadas, substancialmente para os produtos de automóveis, das Seguradoras do GRUPO MAPFRE e para 2019 a Alta Administração está em processo de planejamento sobre sua descontinuidade societária.

Reformulação Societária

Em 30 de junho de 2011, a parceria entre o Banco do Brasil, através de sua subsidiária integral BB Seguros Participações S.A., e GRUPO MAPFRE, através de sua subsidiária integral MAPFRE Brasil Participações S.A., foi concretizada dando origem ao GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL e MAPFRE que a partir de 30 de novembro de 2018 teve sua reformulação através do Acordo de Reestruturação da Parceria.

A Nova Parceria apresenta-se por meio da BB MAPFRE SH1 Participações S.A. e das Seguradoras Aliança do Brasil Seguros S.A. e Companhia de Seguros Aliança do Brasil exclusivamente com relação aos ramos de atividade de seguros de vida, prestamista, vida produtor rural, habitacional, agrícola, penhor rural, residencial, empresarial, massificados e o *run-off* do seguro de grandes riscos (comercializados até a data da reformulação da parceria pela Aliança do Brasil Seguros S.A.).

Em continuidade, sob a carta homologatória eletrônica SUSEP nº 18 de 06 de novembro de 2018, foi deferido a transferência do controle acionário indireto e a ingerência efetiva dos negócios da MAPFRE Serviços S.A. para MAPFRE S.A., sociedade constituída e organizada pelas Leis da Espanha.

Agradecimentos

Agradecemos aos nossos parceiros, clientes e segurados pela confiança depositada e aos nossos colaboradores, pelo seu comprometimento e trabalho.

São Paulo, 29 de abril de 2019.

A Administração

BALANÇOS PATRIMONIAIS - Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Ativo	2018	2017	Passivo	2018	2017
Circulante	6.165	12.955	Circulante	164	7.167
Disponível	236	42	Contas a pagar	164	7.167
Bancos e equivalentes de caixa	236	42	Obrigações a pagar	146	370
Títulos e créditos a receber	5.929	12.913	Impostos e encargos a recolher	18	345
Créditos tributários	43	41	Impostos e contribuições	-	123
Outros créditos a receber	5.886	12.872	Outras contas a pagar	-	6.329
Ativo não circulante	53	45	Passivo não circulante	126	-
Títulos e créditos a receber	53	45	Outros débitos	126	-
Créditos tributários e previdenciários	43	-	Provisões judiciais	126	-
Depósitos judiciais	10	45	Patrimônio líquido	5.928	5.833
Total do ativo	6.218	13.000	Capital social	2.000	2.000
			Reservas de lucros	3.928	3.833
			Total do passivo	6.218	13.000

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

	Reservas de lucros				Lucros acumulados	Total
	Capital social	Reserva legal	Reserva de investimentos			
Saldo em 01 de janeiro de 2017	2.000	166	2.735	-	-	4.901
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	1.222	1.222
Destinação do resultado:						
Reserva legal	-	61	-	(61)	-	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(290)	(290)	(290)
Reserva de investimentos	-	-	871	(871)	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2017	2.000	227	3.606	-	-	5.833
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	125	125
Destinação do resultado:						
Reserva legal	-	7	-	(7)	-	-
Reserva de investimentos	-	-	88	(88)	-	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(30)	(30)	(30)
Saldo em 31 de dezembro de 2018	2.000	234	3.694	-	-	5.928

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A MAPFRE Serviços S.A. (doravante designada como "Companhia") antiga BB MAPFRE Assistência S.A., constituída em 29 de setembro de 2010, é uma sociedade anônima que tem por objeto, nos termos da legislação em vigor, a prestação de serviços de assistência em geral e serviços de telemarketing. A Companhia está sediada na Rua Coronel José Augusto de Oliveira Sallés nº 3.225, São Carlos, São Paulo e cadastrada no CNPJ 12.749.559/0001-06. Foi celebrado em 26 de junho de 2018 entre as Partes (Banco do Brasil S.A., BB Seguros Participações S.A., MAPFRE S.A., MAPFRE Internacional S.A. e MAPFRE Brasil Participações S.A.), as Intervenientes (BB MAPFRE SH1 Participações S.A., Companhia de Seguros Aliança do Brasil e Aliança do Brasil Seguros S.A.), a MAPFRE BB SH2 Participações S.A. (atual MAPFRE Participações S.A.), a Brasilveículos Companhia de Seguros, a MAPFRE Seguros Gerais S.A., a MAPFRE Vida S.A. e a BB MAPFRE Assistência S.A.

(atual MAPFRE Serviços S.A.) celebraram o Acordo de Reestruturação da Parceria. Em continuidade, sob a carta homologatória eletrônica SUSEP nº 18 de 06 de novembro de 2018, foi deferido a transferência do controle acionário indireto e a ingerência efetiva dos negócios da MAPFRE Serviços S.A. para MAPFRE S.A., sociedade constituída e organizada pelas Leis da Espanha. Em 30 de novembro de 2018 houve a alteração da razão social de BB MAPFRE Assistência S.A. para MAPFRE Serviços S.A..

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis emanadas pela Lei das Sociedades por Ações e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

DIRETORIA

LUIS GUTIÉRREZ MATEO
Diretor Presidente

AUGUSTIN DAVID BELLO-CONDE VALDEZ

MAURICIO GALIAN

CONTADORA

DANIELE GOMES YOSHIDA - CRC - 1SP 255783/O-1

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por ação)

	2018	2017
(+) Receita operacional bruta	41.840	203.134
(+) Serviços de assistência	40.537	196.809
(+) Serviços de telemarketing	1.303	6.325
(-) Custos dos serviços prestados	(40.140)	(195.691)
(-) Serviços de assistência	(40.140)	(195.691)
(-) Despesas operacionais	(1.574)	(5.817)
(=) Resultado operacional	126	1.626
(+) Resultado financeiro	27	190
(+) Receitas financeiras	33	280
(-) Despesas financeiras	(6)	(90)
(=) Resultado antes dos impostos e participações	153	1.816
(-) Imposto de renda	(14)	(430)
(-) Contribuição social	(14)	(164)
(=) Lucro líquido do exercício	125	1.222
(/) Quantidade de ações	2.000.000	2.000.000
(=) Lucro por ação - em Reais	0,06	0,61
Ações ordinárias	1.000.000	1.000.000
Ações preferenciais	1.000.000	1.000.000

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

	2018	2017
Lucro líquido do exercício	125	1.222
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	125	1.222
Atribuível ao acionista		
Controlador	125	1.222

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	125	1.222
Varição nas contas patrimoniais:	490	(2.716)
Créditos tributários	(45)	5
Depósitos judiciais	35	7
Outros créditos a receber	6.986	(2.364)
Obrigações a pagar	36	8
Impostos, contribuições e encargos a recolher	(319)	486
Outras contas a pagar	(6.329)	(858)
Provisões judiciais	126	-
Caixa gerado/(consumido) pelas operações	615	(1.494)
Imposto de renda sobre o lucro pago	(87)	(395)
Contribuição social sobre o lucro pago	(44)	(166)
Caixa líquido gerado/(consumido) pelas operações	484	(2.055)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Dividendos pagos	(290)	(304)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	(290)	(304)
Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	194	(2.359)
Bancos e equivalentes de caixa no início do exercício	42	2.401
Bancos e equivalentes de caixa no fim do exercício	236	42

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.