

# Assembleia ordinária de aprovação

## BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA

AGE - ODONTOPREV S.A. de 02/04/2018

<b>Nome do Acionista</b>
<b>CNPJ ou CPF do acionista</b>
<b>E-mail</b>
<b>Orientações de preenchimento</b> <p>O acionista poderá exercer seu direito de voto à distância, conforme Instrução CVM nº. 481 e suas alterações, através do preenchimento do presente Boletim de Voto à Distância.</p> <p>Para que o Boletim de Voto à Distância seja considerado válido, é imprescindível:(i) o preenchimento de todos os campos manualmente e com letra de forma legível, incluindo a indicação do nome ou denominação social completa do acionista e o número do CPF ou CNPJ, bem como indicação de endereço de e-mail para eventuais contatos, (ii) rubricar todas as páginas do Boletim de Voto à Distância; (iii) a assinatura ao final do Boletim de Voto à Distância do acionista ou seu representante legal, conforme o caso e nos termos da legislação vigente. A Companhia não exigirá o reconhecimento das firmas da assinatura (s) constantes no Boletim de Voto à Distância, bem como não exigirá sua consularização/apostilamento.</p>
<b>Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante</b> <p>O Acionista que optar exercer direito de voto a distância por meio deste Boletim poderá preenchê-lo observadas as orientações acima e enviá-lo à Companhia, ou transmitir instruções de preenchimento a seus respectivos custodiantes ou ao escriturador das ações da Companhia, conforme abaixo:</p> <p>(c) se enviar diretamente à Companhia, encaminhar os seguintes documentos: via física original do Boletim devidamente preenchido, rubricado e assinado; comprovante da instituição financeira depositária das ações escriturais ou em custódia (art. 41, Lei 6.404/76) para comprovar sua qualidade de acionista (será dispensada a apresentação do comprovante pelo titular de ações escriturais constante da relação de acionistas fornecida pela instituição financeira depositária); e cópia autenticada de documentos de identificação: (1) Pessoa Física: documento de Identidade com foto do Acionista/representante legal; (2) Pessoa Jurídica: documento de Identidade com foto, Contrato/Estatuto Social consolidado e atualizado, e documentos que comprovem poderes de representação; (3) Fundo de Investimento: todos os indicados no item (2) com relação ao seu administrador ou gestor e regulamento consolidado e atualizado. O Acionista deverá protocolar o Boletim e a documentação na Companhia até 7 dias antes da AGOE, isto é, até 26/03/2018 inclusive (Art. 21- B, ICVM 481). Se preferir, as vias digitalizadas dos documentos poderão ser enviadas ao e-mail abaixo, e é também necessário envio da via original do Boletim e cópia autenticada dos documentos até 26/03/2018.</p> <p>(d) por prestadores de serviços: transmitir instruções a seus respectivos agentes de custódia/escriturador, conforme suas ações estejam depositadas em depositário central, observando as regras e procedimentos por eles estabelecidos para emissão, bem como documentos e informações exigidos.</p> <p>A Companhia não exige a notariação e consularização de documentos assinados no exterior. A Companhia não exigirá a tradução juramentada de documentos que tenham sido originalmente lavrados em língua portuguesa, inglesa ou espanhola ou que venham acompanhados da respectiva tradução nessas mesmas línguas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- caso sejam identificadas instruções de voto conflitantes e o Acionista não esclareça o conflito tempestivamente, a instrução de voto para a matéria considerada conflitante será desconsiderada.</li><li>- caso o acionista envie mais de um Boletim, para evitar que sua instrução de voto possa ser considerada conflitante, é recomendável que ele encaminhe sua eventual nova instrução para o mesmo prestador de serviço anteriormente utilizado.</li></ul> <p>Os acionistas serão comunicados do recebimento da documentação pela Companhia, bem como confirmação de sua validade, nos termos da Instrução CVM nº. 481/2009 e suas alterações. Os boletins incompletos ou que tenham sido enviados sem a documentação necessária e os entregues fora do prazo serão desconsiderados e o respectivo acionista comunicado.</p>
<b>Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje entregar o documento diretamente à companhia</b> <p>Odontoprev S.A.   Departamento de Relações com Investidores Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 14º andar, conjunto 1401, Edifício Jatobá, Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040 e-mail: ri@odontoprev.com.br</p>
<b>Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração de valores mobiliários, com nome, endereço físico e eletrônico, telefone e pessoa para contato</b>

**BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA**  
**AGE - ODONTOPREV S.A. de 02/04/2018**

**contato**

BANCO BRADESCO S.A.

Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara – São Paulo CEP 06029-900

3684-9441

O horário de atendimento é em dias úteis das 9h às 18h. Falar com Hamilton Brito

E-mail: hamilton.brito@bradesco.com.br

**Deliberações / Questões relacionadas à AGE**

**Deliberação Simples**

1. Aprovação da reforma do estatuto social da Companhia para: para, entre outros, (1.a) adaptar sua redação aos termos do novo Regulamento de Listagem do Novo Mercado, nos termos do Ofício 618/2017-DRE da B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão, (1.b) ajustar as competências do Conselho de Administração da Companhia, (1.c) instituir o Comitê de Auditoria estatutário, (1.d) redefinir a forma de distribuição do lucro do exercício, com a criação de novas reservas estatutárias e o esclarecimento sobre distribuição de dividendos intercalares de forma definitiva por deliberação do Conselho de Administração.

[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

**Deliberação Simples**

2. Aprovação da consolidação do estatuto social da Companhia.

[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

**Questão Simples**

3. Em caso de segunda convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, as instruções de voto constantes deste Boletim de Voto podem ser consideradas também para a realização da Assembleia Geral em segunda convocação?

[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se

Cidade : \_\_\_\_\_

Data : \_\_\_\_\_

Assinatura : \_\_\_\_\_

Nome do Acionista : \_\_\_\_\_

Telefone : \_\_\_\_\_