

ODONTOPREV S.A.
CNPJ/MF nº 58.119.199/0001-51
NIRE 35.300.156.668
COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: 02 de maio de 2019, às 15 horas, na sede social da Companhia situada na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 14º andar, Edifício Jatobá, Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: Convocação realizada na forma do Estatuto Social.

PRESENCAS: Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração. O Sr. Flávio Bitter, membro suplente, substituiu o Sr. Samuel Monteiro dos Santos Junior, membro titular do Conselho de Administração.

MESA: Presidente: Sr. Manoel Antônio Peres; Secretário: Sr. André Chidichimo de França.

ORDEM DO DIA: (i) Apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao primeiro trimestre do exercício de 2019; (ii) Distribuição de dividendos aos acionistas, *ad referendum* da Assembleia Geral; (iii) Eleição de membro da Diretoria da Companhia; e (iv) aprovar o exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 19 de abril de 2007 e alterado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de maio de 2015 ("Plano") no âmbito dos Programas de Outorga de 2013 e 2015.

DELIBERAÇÕES: Pela unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração, foram tomadas as seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas:

(i) Aprovação dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao primeiro trimestre do exercício de 2019.

(ii) Aprovação da distribuição de dividendos intercalares aos acionistas, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, com base na composição acionária da Companhia em 07 de maio de 2019, inclusive, no valor de R\$ 0,095290223 por ação em circulação, totalizando o montante de R\$ 50.564.997,46 (cinquenta milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos). Fica consignado que a partir de 08 de maio de 2019, inclusive, as ações serão negociadas ex-direito a dividendos. Os procedimentos relativos ao pagamento dos dividendos, que ocorrerá em 16 de maio de 2019, serão informados pela Companhia por meio de Aviso

aos Acionistas, a ser divulgado na presente data. Os Diretores ficam autorizados a praticar todos os atos necessários ao pagamento dos dividendos, ora aprovados.

(iii) Eleição do Sr. **MARCOS PIMENTEL DE VIVEIROS**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 8910002034156 SSP/CE e inscrito no CPF nº 440.556.253-91, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Avenida Desembargador Moreira, nº 2.120, 17º andar, Edifício Equatorial Trade Center, Aldeota, CEP 60.170-002, como Diretor Corporativo da Companhia, com mandato unificado com os demais membros da Diretoria até 28 de novembro de 2019.

O Diretor ora eleito declara, sob as penas da lei, no âmbito do respectivo Termo de Posse e Declaração a que se refere a Instrução CVM 367/02, o qual se encontra anexo à presente ata, que cumpre todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM 367/02 para a sua investidura como membro da Diretoria da Companhia e que, nos termos do art. 3º da Resolução Normativa RN nº 311, de 01.11.2012, da Agência Nacional de Saúde Suplementar ("ANS"), preenche todas as condições previstas em referida norma. O Diretor toma posse em seu respectivo cargo mediante a assinatura do Termo de Posse, da Declaração a que se refere a Instrução CVM 367/02, todos lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia.

Diante da deliberação acima, a Diretoria da Companhia passará a ter a seguinte composição, com mandato até 28 de novembro de 2019: (a) **Rodrigo Bacellar Wuerkert**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 07.575.010-9 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 767.598.817-53, como Diretor Presidente, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (b) **José Roberto Borges Pacheco**, brasileiro, casado, economista, portador Cédula de Identidade RG nº 52.694.103-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 239.571.311-20, como Diretor de Relações com Investidores, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (c) **José Maria Benozatti**, brasileiro, casado, cirurgião dentista, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.496.1245 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 010.735.428-40, como Diretor Clínico-Operacional, designado responsável pela área técnica de saúde da Companhia perante a ANS e o CRO/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (d) **Luis André Carpintero Blanco**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.282.853-2 IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 045.353.777-40, como Diretor Administrativo-Financeiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (e) **Rose Gabay**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.440.412 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 066.214.998-09, como Diretora Corporativa, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (f) **Carlos Rogoginsky Junior**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 08692226-7 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 018.860.497-93, como Diretor Corporativo, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo; (g) **Elsen Christian de Carvalho Carmo**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 08191138-0 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 024.934.937-02, como Diretor Corporativo, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, todos com endereço comercial na Avenida

Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 14º Pavimento, conjunto 1401, Edifício Jatobá, Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo; e (h) **Marcos Pimentel de Viveiros**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 8910002034156 SSP/CE e inscrito no CPF nº 440.556.253-91, como Diretor Corporativo, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Avenida Desembargador Moreira, nº 2.120, 17º andar, Edifício Equatorial Trade Center, Aldeota, CEP 60.170-002, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.

(iv) Em razão do exercício das opções de compra de ações por parte dos beneficiários do Plano ("**Beneficiários**"), referente aos Programas de Outorga de 2013 e 2015, os membros do Conselho de Administração aprovaram a alienação de 198.408 (cento e noventa e oito mil, quatrocentos e oito) ações de emissão da Companhia, sendo **(a)** 17.338 (dezesete mil, trezentos e trinta e oito) ações referentes ao Programa de Outorga de 2013; e **(b)** 181.070 (cento e oitenta e um mil e setenta) ações referentes ao Programa de Outorga de 2015 (128.281 ações referentes à outorga de 26.05.2015 e 52.789 referentes à outorga de 19.11.2015), conforme devidamente discriminado em documento, que, numerado e autenticado pela mesa, fica arquivado na sede social da Companhia, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a tornar disponíveis tais ações para a efetiva aquisição pelos Beneficiários, nos termos do Plano, no âmbito dos Programas de Outorga de 2013 e 2015, e dos respectivos instrumentos particulares de outorga de opção firmados entre a Companhia e os Beneficiários, bem como praticar todos e quaisquer atos necessários para a execução da deliberação ora aprovada. Os Beneficiários deverão pagar o preço de aquisição das ações objeto de exercício das respectivas opções na data de registro das ações em seu nome. Parte das ações adquiridas em razão do exercício das opções está sujeita ao período de "lock-up" previsto no Plano e nos respectivos instrumentos particulares de outorga de opção.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. **Presenças:** Mesa: Manoel Antônio Peres – Presidente, André Chidichimo de França – Secretário; **Conselheiros:** Manoel Antônio Peres, Ivan Luiz Gontijo Junior, Flávio Bitter, César Suaki dos Santos e Murilo César Lemos dos Santos Passos.

Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.

Barueri/SP, 02 de maio de 2018.

Mesa:

Manoel Antônio Peres
Presidente

André Chidichimo de França
Secretário