

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 28 DE FEVEREIRO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: 28 de fevereiro de 2018, às 15:00 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 maioria dos membros do Conselho de Administração. Presentes, ainda, o Sr. Ivan Maluf Junior, Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Eduardo de Toledo, também na figura de Coordenador do Comitê de Auditoria da Companhia, e a Sra. Érika Carvalho Ramos, sócia da KPMG Auditores Independentes.

MESA: Presidente: Sr. Randal Luiz Zanetti; Secretário: Sr. André Chidichimo de França.

ORDEM DO DIA: **(i)** apreciar o Relatório da Administração relativo aos negócios sociais da Companhia em 31 de dezembro de 2017, bem como as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; **(ii)** apreciar a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital; **(iii)** apreciar a proposta de remuneração anual dos administradores; **(iv)** apreciar a proposta de alteração do Estatuto Social para, entre outros, **(iv.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, **(iv.b)** ajustar as competências do Conselho de Administração da Companhia, **(iv.c)** instituir o Comitê de Auditoria estatutário, **(iv.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; **(v)** apreciar a proposta de consolidação do novo Estatuto Social da Companhia, caso sejam aprovadas as matérias descritas acima; **(vi)** convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; **(vii)** aprovar a substituição dos auditores independentes da Companhia; **(viii)** 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 (“Plano”) no âmbito dos Programas de Outorga de 2012, 2013 e 2014; **(ix)** aprovar a indicação de membro para o Comitê de Gestão de Pessoas; e **(x)** aprovar a Política de Transações com Partes Relacionadas da

Companhia e reforma e consolidação a Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia.

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

(i) Os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração, relativo aos negócios sociais da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, bem como sobre as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes da Companhia relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, os quais deverão ser submetidos à aprovação dos acionistas da Companhia;

(ii) Os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente sobre a proposta de destinação dos resultados apurados com base nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2017 apresentada pela Diretoria, incluindo a proposta de orçamento de capital para o ano a se encerrar em 31 de dezembro de 2018, as quais deverão ser submetidas à aprovação dos acionistas da Companhia;

(iii) Os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente sobre a proposta de remuneração anual dos administradores da Companhia, que deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia;

(iv) Os membros do Conselho de Administração apreciaram e aprovaram a proposta de alteração do Estatuto Social a ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária, para, entre outros, **(iv.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, **(iv.b)** ajustar as competências do Conselho de Administração da Companhia, **(iv.c)** instituir o Comitê de Auditoria estatutário, **(iv.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;

(v) Os membros do Conselho de Administração apreciaram e aprovaram a proposta para consolidar o novo Estatuto Social da Companhia, caso sejam aprovadas as matérias descritas acima pela Assembleia Geral;

(vi) Os membros do Conselho de Administração aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, para deliberar sobre as matérias estabelecidas nos itens (i) a (v) acima, bem como para eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Companhia. A publicação do respectivo Edital de Convocação e a divulgação dos demais documentos pertinentes (incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM nº 481/2009) dar-se-ão na forma e prazos previstos na regulamentação;

(vii) Os membros do Conselho de Administração apreciaram e aprovaram a substituição da KPMG Auditores Independentes, os auditores independentes da Companhia, nos termos do Art. 142, IX da Lei n.º 6404/76, da Instrução n.º 308/99 da CVM e do Art. 19, VIII, do Estatuto Social da Companhia, e a nomeação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, CNPJ: 61.562.112/0018-79, com escritório na Alameda Caiapós, 243, conjunto H, 2º andar, Barueri/SP, em razão da necessidade de rodízio dos auditores independentes, conforme recomendação do Comitê de Auditoria da Companhia;

(viii) Em razão do exercício das opções de compra de ações por parte dos beneficiários do Plano ("Beneficiários"), referente aos Programas de Outorga de 2012, 2013 e 2014, os membros do Conselho de Administração aprovaram a alienação de 202.159 (duzentas e duas mil, cento e cinquenta e nove) ações de emissão da Companhia, sendo **(a)** 35.000 (trinta e cinco mil) ações referentes ao Programa de Outorga de 2012; **(b)** 52.911 (cinquenta e duas mil, novecentas e onze) ações referentes ao Programa de Outorga de 2013; e **(c)** 114.248 (cento e quatorze mil, duzentas e quarenta e oito) ações referentes ao Programa de Outorga de 2014, 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 2012, 2013 e 2014, 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;

(ix) Os membros do Conselho de Administração elegeram o Sr. Juliano Ribeiro Marcílio, brasileiro, casado, securitário, portador do RG 16.776.296-5 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 253.578.878-02, com domicílio comercial na Avenida Alphaville, 779 – parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri/SP, como membro do Comitê de Gestão de Pessoas, em substituição ao Sr. Marcio Serôa de Araujo Coriolano, que deixará de integrar o referido Comitê; e

(x) Os membros do Conselho de Administração aprovaram a Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia e a reforma e consolidação da Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia, as quais numeradas e autenticadas pela mesa, ficam arquivadas na sede social da Companhia.

ESCLARECIMENTOS: **(i)** Os membros do Conselho de Administração autorizam a Diretoria Estatutária a praticar todos e quaisquer atos e firmar todos e quaisquer documentos necessários para a implementação das deliberações tomadas acima, sem

prejuízo das deliberações desta Reunião do Conselho de Administração que demandam, para sua efetivação, a aprovação dos acionistas da Companhia em sede de Assembleia Geral; **(ii)** O Presidente do Conselho Fiscal e a sócia da KPMG Auditores Independentes estiveram presentes nas deliberações constantes nos itens **(i)** e **(ii)** acima, e o Coordenador do Comitê de Auditoria representou o referido órgão nas deliberações constantes nos itens **(i)**, **(ii)** e **(vii)** acima.

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: Randal Luiz Zanetti – Presidente, André Chidichimo de França – Secretário; **Conselheiros:** Randal Luiz Zanetti, Ivan Luiz Gontijo Junior, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Eduardo de Toledo, César Suaki dos Santos, Murilo César Lemos dos Santos Passos, Gerald Dinu Reiss e José Afonso Alves Castanheira.

Barueri/SP, 28 de fevereiro de 2018.

Mesa:

Randal Luiz Zanetti
Presidente

André Chidichimo de França
Secretário

Conselheiros:

Randal Luiz Zanetti

Ivan Luiz Gontijo Junior

Samuel Monteiro dos Santos Junior

Eduardo de Toledo

César Suaki dos Santos

Murilo César Lemos dos Santos Passos

Gerald Dinu Reiss

José Afonso Alves Castanheira