

**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 25 DE JULHO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** 25 de julho de 2018, 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 maioria dos membros do Conselho de Administração.

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

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** 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 do Programa de Outorga de 2015; **(ii)** apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao segundo trimestre do exercício de 2018; e **(iii)** a distribuição de dividendos intercalares aos acionistas, ad referendum da Assembleia Geral.

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

- (i)** Em razão dos exercícios das opções de compra de ações por parte dos beneficiários do Plano ("Beneficiários"), referentes ao Programa de Outorga de 2015, foi aprovada a alienação de 30.000 (trinta mil) ações, todas de emissão da Companhia, mantidas em tesouraria na presente data, conforme devidamente discriminado em documento, que, numerado e autenticado pela mesa, fica arquivado na sede social, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a disponibilizar tais ações para a efetiva aquisição pelos Beneficiários, nos termos do Plano, no âmbito do Programa de Outorga de Opção de Compra de Ações 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;

- (ii) Pela unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração, foram aprovados os resultados trimestrais da Companhia relativos ao segundo trimestre do exercício de 2018;
- (iii) Aprovação da distribuição de dividendos intercalares aos acionistas, com base na composição acionária da Companhia em 30 de julho de 2018, inclusive, no valor de R\$ 0,052812492 por ação em circulação, totalizando o montante de R\$27.909.101,71 (vinte e sete milhões, novecentos e nove mil, cento e um reais e setenta e um centavos), à conta de resultados do exercício, conforme apurado em balanço patrimonial da Companhia levantado em 30 de junho de 2018. Fica consignado que a partir de 31 de julho de 2018, inclusive, as ações serão negociadas ex-dividendos. Os procedimentos relativos ao pagamento dos dividendos, que ocorrerá em 05 de setembro de 2018, 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.

**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, Manoel Antonio Peres, 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.

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

Barueri/SP, 25 de julho de 2018.

**Mesa:**

---

**Randal Luiz Zanetti**  
Presidente

---

**André Chidichimo de França**  
Secretário