

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 26 DE JUNHO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: 26 de junho 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 totalidade dos membros do Conselho de Administração. O Sr. Flávio Bitter, membro suplente, substituiu o Sr. Manoel Antônio Peres, membro titular do Conselho de Administração.

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

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Companhia; e **(ii)** aprovação da Política de Sustentabilidade da Companhia.

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

- (i)** Os membros do Conselho de Administração aprovaram o Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Companhia, documento que, rubricado pelo secretário, fica arquivado na sede da Companhia;
- (ii)** Os membros do Conselho de Administração aprovaram a Política de Sustentabilidade da Companhia, documento que, rubricado pelo secretário, fica arquivado na sede da Companhia.

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, Flávio Bitter, 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.

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

Barueri/SP, 26 de junho de 2018.

Mesa:

Randal Luiz Zanetti
Presidente

André Chidichimo de França
Secretário

Página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da Odontoprev S.A. de 26/06/2018.