

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 29 DE MAIO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: 29 de maio 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)** eleição dos membros do Comitê de Auditoria e de Gestão de Pessoas da Companhia; **ii)** 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; e **iii)** alteração da Política de Negociação da Companhia.

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

- (i)** Tendo em vista o encerramento do mandato dos membros dos Comitês de Auditoria e de Gestão de Pessoas, ficam reeleitos os seguintes membros, todos com mandato de 1 (um) ano: **(a)** para compor o **Comitê de Auditoria**, os Srs. **José Afonso Alves Castanheira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.094.977 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 175.020.127-53, membro independente do Conselho de Administração; **Eduardo de Toledo**, brasileiro, casado, engenheiro de produção e economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.358.259 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 103.264.958-51, membro independente do Conselho de Administração; e **Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade CRC 075823/0-9, expedida pelo CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 756.039.427-20; **(b)** para compor o **Comitê de**

Gestão de Pessoas, os Srs. **Randal Luiz Zanetti**, brasileiro, casado, cirurgião dentista, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.172.443-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 038.890.188-82, Presidente do Conselho de Administração; **Gerald Dinu Reiss**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.175.254 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 232.318.908-53, membro independente do Conselho de Administração; **César Suaki dos Santos**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.060.752 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 076.350.928-04, membro independente do Conselho de Administração; e **Juliano Ribeiro Marcilio**, brasileiro, casado, securitário, portador do RG 16.776.296-5 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 253.578.878-02. Os membros ora eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade empresária. Os membros dos Comitês não serão remunerados pelas funções exercidas a esse título;

- (ii) Em razão dos exercícios das opções de compra de ações por parte dos beneficiários do Plano ("Beneficiários"), referentes aos Programas de Outorga de 2013 e 2015, foi aprovada a alienação de 36.375 (trinta e seis mil, trezentas e setenta e cinco) ações, referente ao Programa de Outorga de 2013, e 1.821.176 (um milhão, oitocentas e vinte e uma mil, cento e setenta e seis) ações, referente ao Programa de Outorga de 2015, 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;
- (iii) Os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente à alteração da Política de Negociação 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, Ivan Luiz Gontijo Junior, Eduardo de Toledo, César Suaki dos Santos, Murilo César Lemos dos Santos Passos, José Afonso Alves Castanheira.

Barueri/SP, 29 de maio de 2018.

Mesa:

Randal Luiz Zanetti
Presidente

André Chidichimo de França
Secretário

Conselheiros:

Randal Luiz Zanetti

Ivan Luiz Gontijo Junior

Eduardo de Toledo

César Suaki dos Santos

Murilo César Lemos dos Santos Passos

José Afonso Alves Castanheira

Página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da Odontoprev S.A., de 29/05/2018.