

ODONTOPREV S.A.
CNPJ/MF nº 58.119.199/0001-51
NIRE 35.300.156.668
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: 27 de novembro de 2018, na sede social da Odontoprev S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Marcos Pentead de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 14º Pavimento, conjunto 1401, Edifício Jatobá, Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040.

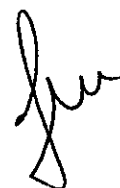

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho Fiscal.

PRESENCAS: Presentes todos os membros do Conselho Fiscal, Srs. Ivan Maluf Junior, Diego de Moraes Moreno e Vanderlei Dominguez da Rosa. Também estiveram presentes: Edison Arisa Pereira e Alvaro Bruno Ferreira (representantes da PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes), Luis André Blanco (Diretor Administrativo e Financeiro), Márcia Zanardi Yamashita (Superintendente de Controladoria) e André Chidichimo de França (Superintendente Jurídico).

MESA: Sr. Ivan Maluf Junior – Presidente e Sr. Vanderlei Dominguez da Rosa - Secretário.

ORDEM DO DIA: Examinar e emitir opinião acerca da proposta da administração, a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, acerca da incorporação da totalidade do patrimônio líquido contábil da Odonto System Planos Odontológicos Ltda., sociedade empresária com sede na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Desembargador Moreira, nº 2.120, 17º andar, Edifício Equatorial Trade Center, CEP 60.170-002, Aldeota, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.595.762/0001-83 ("Odonto System") pela Companhia ("Incorporação").

REGISTROS E DELIBERAÇÕES: Foi aprovada a lavratura da ata em forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."). Os membros do Conselho Fiscal **(i)** participaram da reunião do Conselho de Administração, realizada nesta data, e assistiram as deliberações em conformidade com o artigo 163, inciso III da Lei das S.A., onde foi proposta a incorporação da Odonto System pela Companhia, nos termos do "Protocolo e Justificação de Incorporação da Odonto System Planos Odontológicos Ltda.

Ferreira
1



pela Odontoprev S.A.", datado de 26 de novembro de 2018 ("Protocolo"); **(ii)** examinaram os documentos legais e societários que fundamentam a Incorporação, a ser realizada nos termos dos artigos 223 e seguintes da Lei das S.A. e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 565/15, devidamente assinados pelas partes, quais sejam: **a)** laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil, no valor de R\$18.055.664,93 em 30 de setembro de 2018, da Odonto System emitido pela PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes, sociedade simples com sede na capital do Estado de São Paulo, inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo CRC/SP sob o nº 2SP000160/0-5, e filial na cidade Barueri/SP, na Alameda Mamoré, 989 – Conjunto 2301 e 2302 - 23º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.562.112/0018-79; **b)** Protocolo; e **c)** balanço patrimonial da Odonto System levantado em 30 de setembro de 2018; e **(iii)** emitiram parecer, em atendimento ao disposto no inciso III do artigo 163 da Lei das S.A., conforme abaixo:


PARECER DO CONSELHO FISCAL

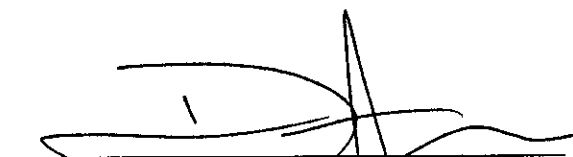
O Conselho Fiscal da Companhia, no uso de suas atribuições legais, em reunião realizada nesta data, examinou a proposta de incorporação da Odonto System pela Companhia, nos termos do "Protocolo e Justificação de Incorporação da Odonto System Planos Odontológicos Ltda. pela Odontoprev S.A.", e, com base nos documentos examinados e nos esclarecimentos feitos pelos administradores da Companhia, sob os aspectos de legalidade e regularidade, este Conselho Fiscal opina no sentido de que a matéria está em condição de ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos membros do Conselho Fiscal.

Barueri, 27 de novembro de 2018.

Membros do Conselho Fiscal:


Ivan Maluf Júnior

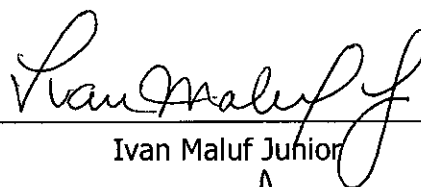

Diego de Meraes Moreno

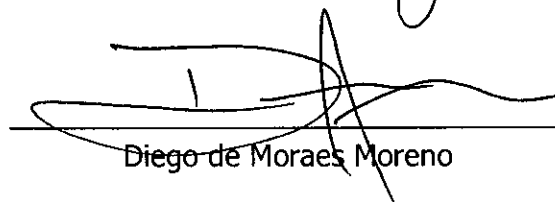

Vanderlei Dominguez da Rosa

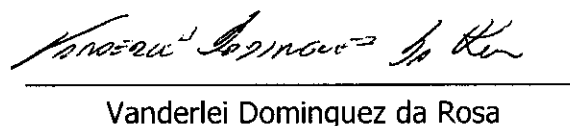
PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Odontoprev S.A. ("Companhia"), no uso de suas atribuições legais, em reunião realizada nesta data, examinou a proposta de incorporação da Odonto System Planos Odontológicos Ltda. pela Companhia, nos termos do "Protocolo e Justificação de Incorporação da Odonto System Planos Odontológicos Ltda. pela Odontoprev S.A.", e, com base nos documentos examinados e nos esclarecimentos feitos pelos administradores da Companhia, sob os aspectos de legalidade e regularidade, este Conselho Fiscal opina no sentido de que a matéria está em condição de ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária.

Barueri, 27 de novembro de 2018.


Ivan Maluf Junior


Diego de Moraes Moreno


Vanderlei Dominguez da Rosa