

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 FEVEREIRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: 26 de fevereiro de 2019, às 16 horas, por conferência telefônica, conforme faculta o art. 17 do Estatuto Social da Companhia.

CONVOCAÇÃO: Convocação realizada na forma do Estatuto Social.

PRESENCAS: Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração. Os Srs. Flávio Bitter e Vinicius Marinho da Cruz, membros suplentes, substituíram os Srs. Manoel Antônio Peres e Samuel Monteiro dos Santos Junior, membros titulares do Conselho de Administração, respectivamente. Presente, ainda, o Sr. Ivan Maluf Junior, membro e Presidente do Conselho Fiscal. O Comitê de Auditoria da Companhia foi representado pelo seu Coordenador, Sr. Eduardo de Toledo, membro do Conselho de Administração.

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 2018, 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 2018; **(ii)** apreciar a proposta de destinação dos resultados do exercício; **(iii)** apreciar a proposta de remuneração anual dos administradores; **(iv)** apreciar a proposta de alteração do Estatuto Social para aumento do capital social mediante capitalização do saldo da reserva legal; **(v)** apreciar a proposta de consolidação do novo Estatuto Social da Companhia, caso seja aprovada a matéria descrita acima; **(vi)** convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; **(vii)** 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 e alterado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de maio de 2015 ("Plano") no âmbito dos Programas de Outorga de 2013 e 2015.

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 2018, 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 2018, 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 2018 apresentada pela Diretoria, a qual deverá ser submetida 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 aumentar o capital social da Companhia, no valor de R\$ 101.311.494,54 (cento e um milhões, trezentos e onze mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), mediante capitalização do saldo da reserva legal, sem emissão de novas ações.

Em decorrência da deliberação acima, caso aprovada pela assembleia geral, o Artigo 6º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 6º - O capital social da Companhia é de R\$ 607.868.967,24 (seiscentos e sete milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 531.294.792 (quinhentas e trinta e uma milhões, duzentas e noventa e quatro mil, setecentas e noventa e duas) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.”

(v) Os membros do Conselho de Administração apreciaram e aprovaram a proposta para consolidar o novo Estatuto Social da Companhia, caso seja aprovada a matéria descrita no item (iv) 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 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) Em razão do exercício das opções de compra de ações por parte dos beneficiários do Plano (“Beneficiários”), referente aos Programas de Outorga de 2013 e 2015, os membros do Conselho de Administração aprovaram a alienação de 500.278 (quinhentos mil, duzentos e setenta e oito) ações de emissão da Companhia, sendo **(a)** 15.000 (quinze mil) ações referentes ao Programa de Outorga de 2013; e **(b)** 485.278 (quatrocentas e oitenta e cinco mil, duzentas e setenta e oito) ações referentes ao Programa de Outorga de 2015 (122.793 ações referentes à outorga de 26.05.2015; e

362.485 referentes à outorga de 19.11.2015), 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 2013 e 2015, 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.

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)** Os membros do Conselho Fiscal estiveram presentes nas deliberações constantes nos itens **(i)**, **(ii)** e **(iv)** acima, e o Coordenador do Comitê de Auditoria representou o referido órgão nas deliberações constantes nos itens **(i)** e **(ii)** 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, Flávio Bitter, Vinicius Marinho da Cruz, Eduardo de Toledo, César Suaki dos Santos, Murilo César Lemos dos Santos Passos, Gerald Dinu Reiss e José Afonso Alves Castanheira.

Barueri/SP, 26 de fevereiro de 2019.

Mesa:

Randal Luiz Zanetti
Presidente

André Chidichimo de França
Secretário

Conselheiros:

Randal Luiz Zanetti

Flávio Bitter

Vinicius Marinho da Cruz

Eduardo de Toledo

César Suaki dos Santos

**Murilo César Lemos dos
Santos Passos**

Gerald Dinu Reiss

José Afonso Alves Castanheira