

**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 21 de SETEMBRO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** 21 de setembro de 2018, às 9 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:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

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

**ORDEM DO DIA:** Deliberar acerca da proposta da Diretoria para distribuição de juros sobre o capital próprio aos acionistas, *ad referendum* da Assembleia Geral.

**DELIBERAÇÕES:** Pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração, foi aprovada a proposta da Diretoria para distribuição aos acionistas de juros sobre o capital próprio, *ad referendum* da Assembleia Geral, com base na composição acionária da Companhia em 26 de setembro de 2018, no valor bruto total de R\$ 14.464.441,15 (quatorze milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e um e quinze centavos), correspondentes a R\$ 0,027371113 por ação em circulação, sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes, ou acionistas domiciliados em países para os quais a legislação estabeleça alíquotas diversas. As ações da Companhia serão negociadas ex-direito a juros sobre o capital próprio a partir de 27 de setembro de 2018, inclusive. Os juros sobre o capital próprio, líquidos do imposto de renda na fonte, serão imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício de 2018, conforme artigo 9º, parágrafo 7º, da Lei nº 9.249/95, item III da Deliberação CVM nº 683/2012, e parágrafo 5º, do artigo 29 do Estatuto Social, e estarão disponíveis aos acionistas da Companhia em 05 de outubro de 2018, sem nenhuma remuneração a título de atualização monetária. Os registros dos créditos correspondentes aos juros sobre o capital próprio deverão ser contabilizados em 30 de setembro de 2018. Os procedimentos relativos ao pagamento dos juros sobre capital próprio serão informados pela Companhia através de Aviso aos Acionistas a ser divulgado nesta data. Os Diretores ficam autorizados a praticar todos os atos necessários ao pagamento dos juros sobre o capital próprio 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 Antônio 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 e José Afonso Alves Castanheira.

Barueri/SP, 21 de setembro de 2018.

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
**Randal Luiz Zanetti**

Presidente

\_\_\_\_\_  
**André Chidichimo de França**

Secretário

**Conselheiros:**

\_\_\_\_\_  
**Randal Luiz Zanetti**

\_\_\_\_\_  
**Manoel Antônio 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**

\_\_\_\_\_  
**José Afonso Alves Castanheira**