

**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 02 DE ABRIL DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** 02 de abril de 2019, às 16 horas, na sede social da Odontoprev S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 14º Pavimento, conjunto 1401, Edifício Jatobá, Castelo Branco Office Park, Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040.

**CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada na forma do Estatuto Social.

**PRESENCAS:** Presentes a totalidade dos membros remanescentes do Conselho de Administração.

**MESA:** Presidente: Manoel Antônio Peres; Secretário: Sr. André Chidichimo de França.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** o recebimento de renúncia do Presidente do Conselho de Administração e de membros efetivos do Conselho de Administração; e **(ii)** a convocação da Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a eleição de novo Presidente do Conselho de Administração e de novos membros efetivos do Conselho de Administração, em razão das renúncias mencionadas no item (i).

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

**(i)** registrar o recebimento, pela Companhia, de cartas de renúncia dos Srs. **(a) Randal Luiz Zanetti**, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração; **(b) Eduardo de Toledo**, ao cargo de membro efetivo; **(c) Gerald Dinu Reiss**, ao cargo de membro efetivo; e **(d) José Afonso Alves Castanheira**, ao cargo de membro efetivo, todos eleitos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 02 de abril de 2018 ("AGO 2018"), conforme cartas de renúncia que ficam arquivadas na sede da Companhia.

**(ii)** em razão das renúncias mencionadas no item (i) acima, apresentar proposta para deliberação em Assembleia Geral, para eleição dos seguintes membros, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019: **(a) Luiz Carlos Trabuco Cappi**, brasileiro, viúvo, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.284.352 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 250.319.028-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, CEP 06029-900, como Presidente do Conselho de Administração; **(b) Octávio de Lazari Júnior**, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.992.558-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 044.745.768-37, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, CEP 06029-900, como membro efetivo do Conselho de Administração; e **(c) Vinicius José de Almeida Albernaz**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 08.191.044-0 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 013.908.097-06, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Alphaville, nº 779, 18º andar, Alphaville, CEP 06473-000, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, atual membro suplente do Conselho de Administração, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração.

**(iii)** aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 18, incisos V e XII do Estatuto Social da Companhia, para deliberar sobre a eleição de novo Presidente do Conselho de Administração e de novos membros efetivos do Conselho de Administração, conforme proposta apresentada no item (ii).

**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: Manoel Antônio Peres – Presidente, André Chidichimo de França – Secretário; Conselheiros: Manoel Antonio Peres, Ivan Luiz Gontijo Junior, Samuel Monteiro dos Santos Junior, César Suaki dos Santos e Murilo César Lemos dos Santos Passos.

Barueri/SP, 02 de abril de 2019.

**Mesa:**

---

Manoel Antônio Peres  
**Presidente**

---

André Chidichimo de França  
**Secretário**

**Conselheiros:**

---

Manoel Antônio Peres

---

Ivan Luiz Gontijo Junior

---

Samuel Monteiro dos Santos Junior

---

César Suaki dos Santos

---

Murilo César Lemos dos Santos Passos