

**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 01 DE JULHO DE 2016**

**DATA, HORA E LOCAL:** 01 de julho de 2016, às 15:00 horas, na sede social da Companhia situada na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 14º Pavimento, conjunto 1401, Edifício Jatobá, Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

**PRESENCAS:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração.

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

**ORDEM DO DIA:** (i) recebimento da carta de renúncia da Diretora Corporativa da Companhia; (ii) indicar o beneficiário de nova outorga dentro do Plano de Opção de Compra de Ações alterado e aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 20 de maio de 2015 ("Plano") e definição do número de ações que poderão ser adquiridas; (iii) definir o preço de exercício das opções e as condições de seu pagamento; (iv) definir os prazos e condições de exercício das opções; (v) autorizar a Diretoria a efetuar as outorgas de opção de compra de ações ao beneficiário eleito.

**DELIBERAÇÕES:** Pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração, foram aprovadas as seguintes deliberações:

- (i) Registrar o recebimento da carta de renúncia da Sra. Rita de Cássia Faust Scotti, brasileira, separada, bioquímica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.504.783 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 688.130.829-91, ao cargo de Diretora Corporativa, datada de 20 de junho de 2016.

Em razão a renúncia acima, a Diretoria da Companhia passará a ter a seguinte composição, com mandato até 19 de novembro de 2017: **(a) Rodrigo Bacellar Wuerkert**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 07.575.010-9 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 767.598.817-53, como Diretor Presidente, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **(b) José Roberto Borges Pacheco**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade do Conselho Regional de Economia do Estado do Rio de Janeiro nº 16651 e inscrito no CPF/MF sob o nº 239.571.311-20, como Diretor de Relações com Investidores,

residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **(c) José Maria Benozatti**, brasileiro, casado, cirurgião dentista, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.496.124-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 010.735.428-40, como Diretor Clínico-Operacional, designado responsável pela área técnica de saúde da Companhia perante a ANS e o CRO/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **(d) Luis André Carpintero Blanco**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.282.853-2 IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 045.353.777-40, como Diretor Administrativo Financeiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **(e) Rose Gabay**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.440.412 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 066.214.998-09, como Diretora Corporativa, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **(f) Carlos Rogoginsky Junior**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 08692226-7 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 018.860.497-93, como Diretor Corporativo, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo; e **(g) Marcelo Castiglioni de Jesus Galvão**, brasileiro, casado, engenheiro de computação, portador do RG nº 09.997.865-2 Detran/RJ, e CPF/MF sob o nº 045.463.587/76, como Diretor Corporativo, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, todos com endereço comercial na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 14º Pavimento, conjunto 1401, Edifício Jatobá, Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo.

**(ii)** fica aprovada, nos termos do Artigo 19, XVI do Estatuto Social e de acordo com recomendação do Comitê de Recursos Humanos da Companhia, a indicação de beneficiário do Plano ("Beneficiário") e a outorga de opções de compra de 392.680 (trezentas e noventa e duas mil, seiscentas e oitenta) opções de ações, representativas de 0,07% do capital social da Companhia, conforme discriminado em documento, que, numerado e autenticado pela mesa, fica arquivado na Companhia como **Anexo I**;

**(iii)** fica fixado o preço de exercício das opções a serem outorgadas ao Beneficiário ora eleito em R\$ 11,41 (onze reais e quarenta e um centavos) por ação;

**(iv)** fica estabelecido que as opções outorgadas ao Beneficiário ora indicado somente poderão ser exercidas a partir de 3 (três) anos da data de celebração do respectivo contrato de opção;

**(v)** fica a Diretoria da Companhia autorizada a outorgar opções de compra de ações ao Beneficiário ora eleito, observadas as condições ora definidas, mediante a celebração de instrumento particular de outorga de opção entre a Companhia e o Beneficiário, bem como praticar todos e quaisquer atos e firmar todos e quaisquer outros documentos necessários para a execução das deliberações ora aprovadas.

**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, Márcio

Serôa de Araújo Coriolano, Ivan Luiz Gontijo Junior, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Eduardo de Toledo, César Suaki dos Santos, Murilo César Lemos dos Santos Passos, Gerald DinuReiss e José Afonso Alves Castanheira.

Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.

Barueri, 01 de julho de 2016.

**Mesa:**

---

**Randal Luiz Zanetti**  
Presidente

---

**André Chidichimo de França**  
Secretário