

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 27 DE JUNHO DE 2017**

DATA, HORA E LOCAL: 27 de junho de 2017, às 15h, 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, Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040.

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: Recebimento da renúncia de membros do Conselho de Administração da Companhia e a nomeação de seus substitutos.

DELIBERAÇÕES: Registrar o recebimento pela Companhia das cartas de renúncia datadas de 27.06.2017 dos Srs. **Márcio Serôa de Araújo Coriolano** e **Vinícius Marinho da Cruz**, aos cargos de Vice-Presidente e membro suplente, respectivamente, do Conselho de Administração da Companhia. Nos termos do artigo 16, § 9º do Estatuto Social da Companhia e da Cláusula 3.5.1 do Regimento Interno do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração, pela unanimidade dos votos, aprovam a nomeação como substitutos: **(i)** o Sr. **Octavio de Lazari Junior**, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.992.558-5 SSP-RS, inscrito no CPF/MF sob nº 044.745.768-37, residente na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com domicílio comercial na Avenida Alphaville, 779, parte, Empresarial 18 do Forte, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; e **(ii)** o Sr. **Flávio Bitter**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.591.790-0 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 044.453.707-46, residente na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com domicílio comercial na Rua Barão de Itapagipe, 225,

parte, Rio Comprido, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração, os quais deverão permanecer nos cargos até o final do mandato dos membros substituídos, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.

Em razão da deliberação acima, o Conselho de Administração da Companhia passará a ter a seguinte composição:

Membros Efetivos:

(a) Randal Luiz Zanetti, como Presidente do Conselho de Administração; **(b) Octavio de Lazari Junior**, como Vice-Presidente do Conselho de Administração; **(c) Ivan Luiz Gontijo Junior**, como membro efetivo; **(d) Samuel Monteiro dos Santos Junior**, como membro efetivo; **(e) Eduardo de Toledo**, como membro efetivo independente; **(f) César Suaki dos Santos**, como membro efetivo independente; **(g) Murilo César Lemos dos Santos Passos**, membro efetivo independente; **(h) Gerald Dinu Reiss**, como membro efetivo independente; e **(i) José Afonso Alves Castanheira**, como membro efetivo independente.

Membros Suplentes:

(a) Manoel Antonio Peres, como membro suplente; **(b) Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa**, como membro suplente; **(c) Marco Antonio Gonçalves**, como membro suplente; **(d) Flávio Bitter**, como membro suplente; **(e) Jorge Kalache Filho**, como membro suplente independente; e **(f) David Casimiro Moreira**, como membro suplente independente.

Os conselheiros ora nomeados declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) e na Instrução CVM 367/02 para a investidura como membros do Conselho de Administração da Companhia e que tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, das Declarações a que se refere a Instrução CVM 367/02 e dos Termos de Adesão ao Regulamento do Novo Mercado da BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, conforme aplicável.

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, Octavio de Lazari Junior, Ivan Luiz Gontijo Junior, Manoel

Antonio Peres, Eduardo de Toledo, César Suaki dos Santos, Murilo César Lemos dos Santos Passos, Gerald Dinu Reiss e José Afonso Alves Castanheira.

Barueri/SP, 27 de junho de 2017.

Mesa:

Randal Luiz Zanetti
Presidente

André Chidichimo de França
Secretário

Conselheiros:

Randal Luiz Zanetti

Octavio de Lazari Junior

Ivan Luiz Gontijo Junior

Manoel Antonio Peres

Eduardo de Toledo

César Suaki dos Santos

Murilo César Lemos dos Santos Passos

Gerald Dinu Reiss

José Afonso Alves Castanheira