

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 MAIO DE 2015**

DATA, HORA E LOCAL: 26 de maio de 2015, às 15:00 horas, na sede social da Companhia situada na Avenida Marcos Penteados de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 14º Pavimento, conjunto 1401, Edifício Jatobá, Castelo Branco Office Park, 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. Ivan Luiz Gontijo Junior.

ORDEM DO DIA: **(i)** aprovar a minuta dos instrumentos particulares de outorga de opção entre a Companhia e os beneficiários 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"); **(ii)** indicar os beneficiários de nova outorga dentro do 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 aos beneficiários eleitos.

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

- (i)** fica aprovada a minuta dos instrumentos particulares de outorga de opção entre a Companhia e os beneficiários do Plano nos termos do documento que, numerado e autenticado pela mesa, fica arquivado na Companhia como **Anexo I**;
- (ii)** fica aprovada, nos termos do Artigo 19, XVI do Estatuto Social e de acordo com recomendação do Diretor Presidente e do Comitê de

Recursos Humanos da Companhia, a indicação de beneficiários do Plano ("Beneficiários") e a outorga de opções de compra de 2.679.397 (dois milhões, seiscentas e setenta e nove mil, trezentas e noventa e sete) opções de ações, representativas de 0,5% do capital social da Companhia, conforme discriminado em documento, que, numerado e autenticado pela mesa, fica arquivado na Companhia como **Anexo II**;

- (iii) fica fixado o preço de exercício das opções a serem outorgadas aos Beneficiários ora eleitos em R\$ 10,79 (dez reais e setenta e nove centavos) por ação;
- (iv) fica estabelecido que as opções outorgadas aos Beneficiários ora indicados somente poderão ser exercidas a partir de 3 (três) anos da data de celebração dos contratos de opção;
- (v) fica a Diretoria da Companhia autorizada a outorgar opções de compra de ações aos Beneficiários ora eleitos, observadas as condições ora definidas, mediante a celebração dos instrumentos particulares de outorga de opção entre a Companhia e os Beneficiários, 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, Ivan Luiz Gontijo Junior – Secretário; **Conselheiros:** Randal Luiz Zanetti, Marco Antonio Rossi, Eduardo de Toledo, César Suaki dos Santos, Murilo César Lemos dos Santos Passos, Márcio Serôa de Araújo Coriolano, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Gerald DinuReiss e José Afonso Alves Castanheira.

Barueri, 26 de maio de 2015.

Mesa:

Randal Luiz Zanetti
Presidente

Ivan Luiz Gontijo Junior
Secretário

Conselheiros:

Randal Luiz Zanetti

Marco Antonio Rossi

Eduardo de Toledo

César Suaki dos Santos

**Murilo César Lemos dos Santos
Passos**

Márcio Serôa de Araújo Coriolano

**Samuel Monteiro dos Santos
Junior**

Gerald DinuReiss

José Afonso Alves Castanheira