

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 19 DE JUNHO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: 19 de junho de 2019, 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. Luiz Carlos Trabuco Cappi; Secretário: Sr. André Chidichimo de França.

ORDEM DO DIA: Recebimento da carta de renúncia do Diretor Corporativo da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração, tomaram a seguinte deliberação:

Registrar o recebimento da carta de renúncia da Sr. **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, ao cargo de Diretor Corporativo, datada de 31 de maio de 2019.

Diante da deliberação acima, a Diretoria da Companhia passará a ter a seguinte composição, com mandato até 28 de novembro de 2019: **(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 Cédula de Identidade RG nº 52.694.103-0 SSP/SP 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 5.496.1245 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) Elsen Christian de Carvalho Carmo**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 08191138-0 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 024.934.937-02, 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; e **(g) Marcos Pimentel de Viveiros**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 8910002034156 SSP/CE e inscrito no CPF nº 440.556.253-91, como Diretor Corporativo, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Avenida Desembargador Moreira, nº 2.120, 17º andar, Edifício Equatorial Trade Center, Aldeota, CEP 60.170-002, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.

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:** Luiz Carlos Trabuco Cappi – Presidente, André Chidichimo de França – Secretário; **Conselheiros:** Luiz Carlos Trabuco Cappi, Manoel Antônio Peres, Ivan Gontijo Júnior, Samuel Monteiro dos Santos Júnior, Vinicius José de Almeida Albernaz, Octávio de Lazari Júnior, César Suaki dos Santos e Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos.

Barueri, 19 de junho de 2019.

Mesa:

Luiz Carlos Trabuco Cappi
Presidente

André Chidichimo de França
Secretário

Conselheiros:

Luiz Carlos Trabuco Cappi

Manoel Antônio Peres

Ivan Luiz Gontijo Junior

Samuel Monteiro dos Santos Junior

Vinicius José de Almeida Albernaz

Octávio de Lazari Júnior

César Suaki dos Santos

Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos