

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 2019.**

DATA, HORA E LOCAL: 27 de junho de 2019, às 15 horas, na sede social da Companhia situada na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 14º andar, Edifício Jatobá, Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: Convocação realizada na forma do Estatuto Social.

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

MESA: Presidente: Sr. Luiz Carlos Trabuco Cappi; Secretário: Sr. André Chidichimo de França.

ORDEM DO DIA: (i) Nomeação do *Compliance Officer* da Companhia; (ii) Aprovação do Programa de Compliance da Companhia.

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

- (i) Nos termos da recomendação do Comitê de Auditoria da Companhia, nomear para a função de *Compliance Officer*, o Sr. André Chidichimo de França, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 23.349.585-X SSP/SP, inscrito na OAB/SP sob nº 165.801 e no CPF/MF sob nº 253.070.168-75, com endereço comercial na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939 - 14º andar, conjunto 1401, Edifício Jatobá, Tamboré, Barueri/SP, CEP 06460-040;
- (ii) Aprovar o Programa de *Compliance* da Companhia, na forma do documento anexo à presente ata que, rubricado pelo Secretário, fica arquivado na sede da Companhia.

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 Antonio Peres, Octavio de Lazari Junior, Ivan Luiz Gontijo Junior, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Vinicius José de Almeida Albernaz, César Suaki dos Santos e Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos.

Barueri/SP, 27 de junho de 2019.

Mesa:

Luiz Carlos Trabuco Cappi
Presidente

André Chidichimo de França
Secretário

Conselheiros:

Luiz Carlos Trabuco Cappi

Manoel Antonio Peres

Octavio de Lazari Junior

Ivan Luiz Gontijo Junior

Samuel Monteiro dos Santos Junior

Vinicius José de Almeida Albernaz

César Suaki dos Santos

Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos

*Página de assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da Odontoprev S.A.,
realizada em 27 de junho de 2019.*