

**ODONTOPREV S.A.**  
CNPJ/MF nº 58.119.199/0001-51  
NIRE 35.300.156.668  
COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL  
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2019**

**DATA E LOCAL:** 26 de fevereiro de 2019, 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 E PRESENCAS:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho Fiscal, a saber: Sr. Ivan Maluf Junior, Vanderlei Dominguez da Rosa e Tales de Moraes Moreno, membro suplente que substituiu o Sr. Diego de Moraes Moreno, membro titular do Conselho Fiscal. Também estavam presentes o Sr. Luis André Carpintero Blanco, Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, a Sra. Marcia Zanardi Yamashita, Superintendente de Controladoria, a Sra. Luciana Mendonça Duarte, Gerente Contabilidade, e Alvaro Bueno Ferreira, Gerente de Auditoria da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

**MESA:** Sr. Ivan Maluf Junior – Presidente e Sr. Vanderlei Dominguez da Rosa - Secretário.

**ORDEM DO DIA:** Examinar e emitir parecer sobre (i) o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, bem como sobre a Proposta de Destinação dos Resultados do exercício; e (ii) o aumento do capital social mediante a capitalização do saldo da reserva legal.

**REGISTROS E DELIBERAÇÕES:** Aprovada a lavratura da ata em forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei 6.404/76. Foram disponibilizados aos membros do Conselho Fiscal o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes da Companhia relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, bem como a Proposta de Destinação dos Resultados apurados no exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Foi ainda disponibilizada proposta de aumento de capital mediante capitalização do saldo da reserva legal no valor de R\$ 101.311.494,54 (cento e um milhões, trezentos e onze mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). Após participação na Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, em atendimento ao §3º do artigo 163 da Lei nº 6.404/76, os Conselheiros examinaram os documentos acima listados e emitiram o seguinte parecer, em atendimento ao disposto nos incisos II, III e VII do artigo 163 da Lei 6.404/76:

### **"Parecer do Conselho Fiscal**

*O Conselho Fiscal da Odontoprev S.A., em cumprimento às disposições legais e estatutárias, examinou o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia e Consolidado, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, e a proposta de aumento de capital mediante capitalização do saldo da reserva legal. Com base nos exames efetuados e considerando o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, apresentado sem ressalvas, emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes em 26 de fevereiro de 2019, opina que os referidos documentos, bem como a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a distribuição antecipada de dividendos e dos juros sobre o capital próprio e a proposta de aumento de capital mediante capitalização do saldo da reserva legal estão em condições de serem apreciados e votados pela Assembleia Geral.*

*Barueri/SP, 26 de fevereiro de 2019."*

**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.

Barueri/SP, 26 de fevereiro de 2019.

**Conselheiros:**

---

**Ivan Maluf Junior**

---

**Vanderlei Dominguez da Rosa**

---

**Tales de Moraes Moreno**

### **Parecer do Conselho Fiscal**

O Conselho Fiscal da Odontoprev S.A., em cumprimento às disposições legais e estatutárias, examinou o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia e Consolidado, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, e a proposta de aumento de capital mediante capitalização do saldo da reserva legal. Com base nos exames efetuados e considerando o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, apresentado sem ressalvas, emitido pela PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes em 26 de fevereiro de 2019, opina que os referidos documentos, bem como a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a distribuição antecipada de dividendos e dos juros sobre o capital próprio e a proposta de aumento de capital mediante capitalização do saldo da reserva legal estão em condições de serem apreciados e votados pela Assembleia Geral.

Barueri/SP, 26 de fevereiro de 2019.

#### **Conselheiros:**

  
\_\_\_\_\_  
**Ivan Maluf Junior**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Vanderlei Dominguez da Rosa**

  
\_\_\_\_\_  
**Tales de Moraes Moreno**