

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 28 DE NOVEMBRO DE 2017**

DATA, HORA E LOCAL: 28 de novembro 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: Convocação realizada na forma do Estatuto Social, conforme Artigo 18, Parágrafo 1º.

PRESENCAS: Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração.

MESA: Presidente: Sr. Randal Luiz Zanetti; Secretário: Sr. André Chidichimo de França.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÃO: Pela unanimidade de votos dos membros presentes do Conselho de Administração, tendo em vista o encerramento do mandato dos Diretores da Companhia, foi aprovada, sem reservas ou ressalvas, a reeleição dos atuais membros da Diretoria, para um mandato de 2 (dois) anos, a se estender até 28/11/2019, a saber: **(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 da 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 5.496.124-5 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) 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, como Diretor Corporativo, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo; **(g) Marcelo Castiglioni de Jesus Galvão**, brasileiro, casado, engenheiro de computação, portador do RG nº 09.997.865-2 Detran/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 045.463.587/76, como Diretor Corporativo, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e **(h) 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 Barueri, 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.

(iii.1) Os Diretores ora reeleitos declararam, sob as penas da lei, no âmbito dos respectivos Termos de Posse e Declaração a que se refere a Instrução CVM 367/02, os quais se encontram anexos à presente ata, que cumprem todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM 367/02 para as suas investidas como membros da Diretoria da Companhia e que, nos termos do art. 3º da Resolução Normativa RN nº 311, de 01.11.2012, da Agência Nacional de Saúde Suplementar ("ANS"), preenchem todas as condições previstas em referida norma. Os Diretores tomarão posse em seus respectivos cargos mediante as assinaturas dos Termos de Posse, da Declaração a que se refere a Instrução CVM 367/02 e de termo de adesão ao Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A., todos lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria 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: Randal Luiz Zanetti – Presidente, André Chidichimo de França – Secretário; Conselheiros: Randal Luiz Zanetti, Octavio de Lazari Junior, Ivan Luiz Gontijo

Junior, Samuel Monteiro dos Santos Junior, César Suaki dos Santos, Murilo César Lemos dos Santos Passos, Gerald Dinu Reiss e José Afonso Alves Castanheira.

Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.

Barueri/SP, 28 de novembro de 2017.

Mesa:

Randal Luiz Zanetti
Presidente

André Chidichimo de França
Secretário