

ODONTOPREV S.A.

CNPJ/MF nº 58.119.199/0001-51

NIRE 35.300.156.668

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2019**

1. DATA, HORA E LOCAL: 02 de janeiro de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia situada na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 14º andar, conjunto 1401, Edifício Jatobá, Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, na cidade de Barueri, estado de São Paulo.

2. PUBLICAÇÕES: (i) Edital de Convocação da presente Assembleia publicado nos dias 01, 04 e 05 de dezembro de 2018 no jornal Valor Econômico, páginas B05, B05 e B05, respectivamente, e nos dias 01, 04 e 05 de dezembro de 2018 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, páginas 17, 13 e 19, respectivamente; e (ii) Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pelas Instruções CVM 358/2002 e 481/2009, no endereço eletrônico da Companhia (<http://ri.odontoprev.com.br>), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (<http://www.cvm.gov.br>) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (<http://www.b3.com.br>), a serem discutidos na Assembleia Geral.

3. PRESENCAS: Presentes acionistas da Companhia representando aproximadamente 77,81% do capital social com direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes também membros da administração da Companhia, o Sr. Diego Moreno, membro do Conselho Fiscal da Companhia, bem como o Sr. Edison Arisa Pereira, representante da PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes.

4. MESA: Tendo em vista a ausência do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Sr. José Roberto Borges Pacheco foi escolhido pela maioria dos acionistas presentes para presidir os trabalhos, conforme art. 10 do Estatuto Social da Companhia e indicou o Sr. André Chidichimo de França para secretariar os trabalhos. Presidente: José Roberto Borges Pacheco; Secretário: André Chidichimo de França.

5. ORDEM DO DIA: (i) aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Odonto System Planos Odontológicos Ltda., sociedade empresária com sede na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, na Avenida Desembargador Moreira, nº 2.120, 17º andar, Edifício Equatorial Trade Center, CEP 60.170-002, Aldeota, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.595.762/0001-83 ("Odonto System") pela Companhia, celebrado entre os Diretores da Companhia e da Odonto System em 26 de

novembro de 2018 ("Protocolo e Justificação"); **(ii)** ratificação da nomeação da empresa especializada PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes, sociedade simples com sede na capital do Estado de São Paulo, inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo CRC/SP sob o nº 2SP000160/0-5, e filial na cidade de Barueri, estado de São Paulo, na Alameda Mamoré, 989, Conjunto 2301 e 2302, 23º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.562.112/0018-79 ("Empresa Especializada") para avaliação do patrimônio líquido contábil da Odonto System, bem como para a elaboração do respectivo laudo de avaliação ("Laudo de Avaliação"); **(iii)** aprovação do Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Especializada; **(iv)** aprovação da incorporação da Odonto System pela Companhia, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação, sem aumento no valor do capital social da Companhia, com a consequente extinção da Odonto System ("Incorporação"); e **(v)** autorização para que os Diretores da Companhia pratiquem todos os atos e tomem todas as providências necessárias à implementação da Incorporação da Odonto System.

6. ESCLARECIMENTOS: O Sr. Presidente da Mesa esclareceu aos presentes e solicitou que fosse consignado em ata que todas as matérias constantes da Ordem do Dia foram integralmente examinadas e aprovadas pelo voto unânime dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sem reservas ou ressalvas, conforme reunião realizada em 27 de novembro de 2018.

7. DELIBERAÇÕES: Os acionistas examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram:

(i) pela unanimidade de votos dos presentes, tendo sido computados 100% de votos a favor, representados por 412.504.101 ações, a aprovação do Protocolo e Justificação, elaborado em conformidade com o disposto nos artigos 224 e 225 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.") e das Instruções CVM nº 481/09 e 565/15, anexado à presente ata como **Anexo I**;

(ii) pela unanimidade de votos dos presentes, tendo sido computados 100% de votos a favor, representados por 412.504.101 ações, a ratificação da nomeação e contratação da Empresa Especializada, como empresa especializada para avaliação do patrimônio líquido contábil da Odonto System e para elaboração do Laudo de Avaliação para os fins do artigo 8º da Lei das S.A.;

(iii) pela unanimidade de votos dos presentes, tendo sido computados 100% de votos a favor, representados por 412.504.101 ações, a aprovação do Laudo de Avaliação, nos termos do **Anexo II**, elaborado pela Empresa Especializada com base no balanço patrimonial da Odonto System datado de 30 de setembro de 2018;

(iv) pela unanimidade de votos dos presentes, tendo sido computados 100% de votos a favor, representados por 412.504.101 ações, a aprovação da Incorporação, de acordo com os termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação (sendo a Incorporação condicionada à aprovação final da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS), sem aumento no valor do capital social da Companhia, com a consequente extinção da Odonto System, de forma que todos os ativos e passivos da Odonto System serão absorvidos pela Companhia, que a sucederá em todos os seus bens, direitos e obrigações, nos termos do artigo 227 da Lei das S.A.; e

(v) pela unanimidade de votos dos presentes, tendo sido computados 100% de votos a favor, representados por 412.504.101 ações, a autorização para que os Diretores da Companhia pratiquem todos os atos e tomem todas as providências necessárias à implementação da Incorporação da Odonto System, inclusive perante as repartições públicas competentes.

8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, e que poderá ser publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto no Artigo 130 da Lei das S.A., a qual foi lida, achada conforme e assinada. Barueri, 02 de janeiro de 2019. Mesa: José Roberto Borges Pacheco - Presidente; André Chidichimo de França – Secretário. Acionistas: ABERDEEN GLOBAL BRAZIL EQUITY FUND, ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND, ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICAN EQUITY FUND, ABERDEEN GLOBAL-WORLD SMALLER COMPANIES FUND, ABERDEEN LATIN AMERICAN INCOME FUND LLC, COMGEST GROWTH PLC, RBC QUANT EMERGING MARKETS EQUITY LEADERS ETF, FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC – FIRST STATE GLOBAL EMERGING MARKETS FOCUS FUND, 1832 GLOBAL VALUE STRATEGY, ABERDEEN INSTITUTIONAL COMMINGLED FUNDS, LLC, ABERDEEN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND, ABERDEEN INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND, A SERIES OF ABERDEEN INSTITUTIONAL COMMINGLED FUNDS, LLC, ACADIAN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST, ACADIAN EMERGING MARKETS ALPHA PLUS FUND TRUST, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND, LLC, ACADIAN EMERGING MARKETS MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND, LLC, ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC, ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFOLIO, ADVANCED SERIES TRUST - AST PARAMETRIC EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO, ADVANCED SERIES TRUST - AST T. ROWE PRICE DIVERSIFIED REAL GROWTH PORTFOLIO, ADVANCED SERIES TRUST - AST T. ROWE PRICE GROWTH OPPORTUNITIES PORTFOLIO, ADVISORS' INNER CIRCLE FUND - ACADIAN EMERGING MARKETS PORTFOLIO, AMERICAN FUNDS DEVELOPING WORLD GROWTH AND INCOME FUND, AMG TRILOGY EMERGING MARKETS EQUITY FUND, AUSTRALIA POST SUPERANNUATION SCHEME, BANCHORY LIMITED, BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA, BURGUNDY FUNDS, DST - EMERGING MARKETS PORTFOLIO, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES FUND (CANADA), CATHOLIC ENDOWMENT FUND, LP, CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST

AREAS PENSION FUND, CHEVRON MASTER PENSION TRUST, CHEVRON UK PENSION PLAN, CIBC EMERGING MARKETS FUND, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION, CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND, DYNAMIC GLOBAL VALUE FUND, EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, EPOCH GLOBAL EQUITY FUND, FEDERATED GLOBAL ALLOCATION FUND, PYRAMIS EMERGING MARKETS EQUITY SMALL CAP COM POOL, FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS EMERGING MARKETS FUND, FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND, FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST, GENESIS EMERGING MARKETS BUSINESS TRUST, GENESIS EMERGING MARKETS LTD PARTNERSHIP, GOLDMAN SACHS PROFIT SHARING MASTER TRUST, HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST, IBM 401(K) PLUS PLAN, IMPERIAL EMERGING ECONOMIES POOL, ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY, ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY, ISHARES MSCI BRAZIL SMALL-CAP ETF, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL-CAP ETF, JNL/OPPENHEIMER EMERGING MARKETS INNOVATOR FUND, JOHN HANCOCK EMERGING MARKETS EQUITY FUND, JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND, JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND, LEGAL & GENERAL FUTURE WORLD CLIMATE CHANGE EQUITY FACTORS INDEX FUND, LEGAL & GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND, LEGAL & GENERAL GLOBAL EQUITY INDEX FUND, LEGAL & GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST, LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD., MANAGED PENSION FUNDS LIMITED, MANULIFE ASSET MANAGEMENT EMERGING MARKETS EQUITY POOLED FUND, MANULIFE ASSET MANAGEMENT UCITS SERIES ICAV, MANULIFE GLOBAL FUND, MDPIM EMERGING MARKETS EQUITY POOL, MERCER QIF FUND PLC, MIRABAUD - EQUITIES GLOBAL FOCUS, MIRABAUD - GLOBAL EQUITY HIGH INCOME, MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND, INC - EMERGING MARKETS SMALL CAP PORTFOLIO, MOTLEY FOOL EPIC VOYAGE, NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST, NORGE BANK, NTGI - QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND – LENDING, OBERWEIS EMERGING MARKETS FUND, OMERS ADMINISTRATION CORPORATION, OPSEU PENSION PLAN TRUST FUND, PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND, PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND, INVESCO PUREBETASM FTSE EMERGING MARKETS ETF, PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO, RENAISSANCE EMERGING MARKETS EQUITY PRIVATE POOL, RENAISSANCE EMERGING MARKETS FUND, RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION PTY LIMITED, ROCKWELL COLLINS MASTER TRUST, ROTHKO EMERGING MARKETS ALL CAP EQUITY FUND, L.P., ROYCE GLOBAL VALUE TRUST, INC., ROYCE INTERNATIONAL PREMIER FUND, SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF, SCOTIA GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, SCOTIA INTERNATIONAL VALUE FUND, SCOTIA PRIVATE INTERNATIONAL CORE EQUITY POOL, SCOTIATRUST INTERNATIONAL EQUITY COMMON TRUST FUND, SMALLCAP WORLD FUND INC, SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD MASTER TRUST, STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS, STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS - STATE STREET MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING FUND, STATE STREET IRELAND UNIT TRUST, STATE STREET MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING

COMMON TRUST FUND, STATE STREET MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND, STATE STREET TRT LTD AS DEP FOR SCOTTISH WID TRA AND SPECIALIST INV FDS ICVC - LATIN AMERICAN FUND, STICHTING F&C MULTI MANAGER EMERGING EQUITY ACTIVE, SUNSUPER SUPERANNUATION FUND, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, THE GENESIS EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY (SICAV), THE GENESIS GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS, THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA, THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, THE SEAFARER OVERSEAS GROWTH & INCOME FUND, TIFF MULTI-ASSET FUND, TRUST & CUSTODY SERVICES BANK, LTD. RE: DIAM BRICS EQUITY MOTHER FUND, UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST, UNIVERSITY OF WISCONSIN FOUNDATION, UPS GROUP TRUST, VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY, VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS, VICTORY CAPITAL INTERNATIONAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM, WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD, WELLS FARGO BANK DECLARATION OF TRUST ESTABLISHING INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS, WISDOMTREE EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND, WISDOMTREE EMERGING MARKETS DIVIDEND INDEX ETF, WISDOMTREE EMERGING MARKETS QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND, WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND, WYOMING RETIREMENT SYSTEM, BLACKWELL PARTNERS LLC, OPPENHEIMERFUNDS ICAV/O E M I U F, PS LATIN AMERICA LLC, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO, BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME, CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS RESTRICTED EQUITY COMMON TRUST (US), CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES COMMON TRUST (US), CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES FUND, CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS GROWTH FUND (LUX), CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS, COMMINGLED PENSION TRUST FUND (GLOBAL EMERGING MARKETS DISCOVERY) OF JPMORGAN CHASE BANK N.A., CORONATION GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND, (A PORTFOLIO OF CORONATION UNIVERSAL FUND), CORONATION GLOBAL EMERGING MARKETS FLEXIBLE ZAR FUND, CORONATION GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, CORONATION OPTIMUM GROWTH FUND, EMERGING MARKETS GROWTH FUND INC, EMERGING MARKETS EQUITY FUND, GENESIS EMERGING MARKETS FUND LIMITED, JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN, JPMORGAN GLOBAL EMERGING MARKETS INCOME TRUST PLC, KAPITALFORENINGEN INSTITUTIONEL INVESTOR, LATINAMERIKANSKE AKTIER, MINeworkers` PENSION SCHEME, MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST, MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED DEFENSIVE FUND, MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND, NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND, OFI GLOBAL: EMERGING MARKETS INNOVATORS FUND, L.P., OPPENHEIMER EMERGING MARKETS INNOVATORS FUND, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL, T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC., T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST, T. ROWE PRICE FUNDS SICAV, T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND, T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS: T. ROWE PRICE LATIN AMERICA FUND, TFL TRUSTEE COMPANY LIMITED, THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST, VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND,

VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST, ESSOR ASIE OPPORTUNITES, ESSOR EMERGENT, LUBECK ACTIONS MONDE (p.p. Anderson Carlos Koch); Bradesco Saúde S.A. (p.p. Claudia Braga Santos Monteiro), Carlos Rogoginsky Junior, Jose Roberto Borges Pacheco, Rose Gabay.

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

Barueri, 02 de janeiro de 2019.

Mesa:

José Roberto Borges Pacheco
Presidente

André Chidichimo de França
Secretário

ANEXO I

Protocolo e Justificação de Incorporação da Odonto System

ANEXO II

Laudo de Avaliação do patrimônio líquido contábil da Odonto System