

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 03 DE MAIO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 03 de maio de 2019, às 11h30, na sede social da Odontoprev S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Marcos Penteados de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 14º andar, conjunto 1401, Edifício Jatobá, Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo.

PUBLICAÇÕES: Edital de Convocação da presente Assembleia publicado nos dias 03, 04 e 05 de abril de 2019 no jornal Valor Econômico, páginas B08, B09 e A07, respectivamente, e nos dias 03, 04 e 05 de abril de 2019 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, páginas 118, 62 e 73, respectivamente. Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pelas Instruções CVM 480/2009 e 481/2009.

PRESENCAS: Presentes acionistas da Companhia representando aproximadamente 75,62% do capital social com direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.

MESA: Presidente: Manoel Antonio Peres; Secretário: André Chidichimo de França.

ORDEM DO DIA: (i) eleição do novo Presidente do Conselho de Administração e de novos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, em razão das renúncias apresentadas; e (ii) ratificação da atual composição do Conselho de Administração da Companhia.

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

- (i) por maioria de votos dos presentes, tendo sido computados 80,11% de votos a favor, representados por 321.448.933 ações, e 19,89% de votos contrários, representados por 79.817.612 ações, sem abstenções, a eleição dos seguintes membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019: **(a) Luiz Carlos Trabuco Cappi**, brasileiro, viúvo, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.284.352 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº

250.319.028-68, residente e domiciliado na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, CEP 06029-000, como Presidente do Conselho de Administração; **(b) Octávio de Lazari Júnior**, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.992.558-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 044.745.768-37, residente e domiciliado na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, CEP 06029-000, como membro efetivo do Conselho de Administração; e **(c) Vinicius José de Almeida Albernaz**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 08.191.044-0 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 013.908.097-06, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Alphaville, nº 779, 18º andar, Alphaville, CEP 06473-000, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, atual membro suplente do Conselho de Administração, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração. Os cargos vagos (um membro efetivo e um membro suplente) em razão da renúncia de um membro efetivo do Conselho de Administração e da eleição de um membro suplente como efetivo, permanecerão vagos, conforme previsto no Artigo 15, parágrafo 9º, item (ii) do Estatuto Social da Companhia. Os conselheiros ora eleitos tomarão posse em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio, ocasião em que declararão, nos termos da lei, não estarem incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil e o cargo de administrador de companhia aberta; e

(ii) pela maioria de votos dos presentes, tendo sido computados 80,01% de votos a favor, representados por 321.073.033 ações, e 19,99% de votos contrários, representados por 80.193.512 ações, sem abstenções, a ratificação da atual composição do Conselho de Administração de Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, que passará a ser a seguinte:

Efetivos: **(a) Luiz Carlos Trabuco Cappi**, brasileiro, viúvo, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.992.558-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 044.7845.768-37, residente e domiciliado na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, CEP 06029-000, como Presidente do Conselho de Administração; **(b) Manoel Antonio Peres**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.014.301.397 SSP-RS, inscrito no CPF/MF sob nº 033.833.888-83, residente na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, como Vice-Presidente do Conselho de Administração; **(c) Octávio de Lazari Júnior**, brasileiro, casado, bancário, portador da

Cédula de Identidade RG nº 5.284.352 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 250.319.028-68, residente e domiciliado na cidade Osasco, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, CEP 06029-000, como membro efetivo do Conselho de Administração; **(d) Ivan Luiz Gontijo Junior**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade OAB/RJ nº 44.902, inscrito no CPF/MF sob nº 770.025.397-87, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Barão de Itapagipe, nº 255, 8º andar, Bloco A, Frente, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como membro efetivo do Conselho de Administração; **(e) Samuel Monteiro dos Santos Junior**, brasileiro, casado, advogado, contador e administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.700.826 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 032.621.977-34, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Barão de Itapagipe, nº 255, 8º andar, Bloco A, Frente, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como membro efetivo do Conselho de Administração; **(f) Vinicius José de Almeida Albernaz**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 08.191.044-0 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 013.908.097-06, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Alphaville, nº 779, 18º andar, Alphaville, CEP 06473-000, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, como membro efetivo do Conselho de Administração; **(g) César Suaki dos Santos**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.060.752 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 076.350.928-04, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Diogo Jacome, nº. 554, apto 212, Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro efetivo independente do Conselho de Administração; e **(h) Murilo César Lemos dos Santos Passos**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 762.280 IPF/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 269.050.007-87, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 10º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro efetivo independente do Conselho de Administração.
Suplentes: **(a) Vinicius Marinho da Cruz**, brasileiro, casado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.942.449-1, inscrito no CPF/MF sob nº 074.063.487/97, residente na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, domiciliado na Avenida Alphaville, 779, parte, Empresarial 18 do Forte, como membro suplente do Conselho de Administração; **(b) Flávio Bitter**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 10.591.790-0 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 044.453.707-46, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20261-901, como membro suplente do Conselho de Administração; **(c) David Casimiro Moreira**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.015.865 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 108.312.588-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Marechal Bittencourt, nº 422, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro

independente suplente do Conselho de Administração; e **(d) Jorge Kalache Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.197.470 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 178.165.217-15, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Barão de Jaguaripe, nº 232, apto 401, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como membro independente suplente do Conselho de Administração.

Os Srs. **César Suaki dos Santos** e **Murilo César Lemos dos Santos Passos** são considerados Conselheiros Independentes (efetivos), conforme definição do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, estando devidamente atendido o percentual mínimo exigido em referido Regulamento e no Artigo 15, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia.

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, 03 de maio de 2019. (a.a.) Mesa: Manoel Antonio Peres – Presidente; André Chidichimo de França – Secretário. Acionistas presentes: BRADESCO SAÚDE S.A. (p.p. Henrique Vargas Beloch); ABERDEEN LATIN AMERICAN INCOME FUND LLC, ABERDEEN STANDARD SICAV I - BRAZIL EQUITY FUND, ABERDEEN STANDARD SICAV I - EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND, ABERDEEN STANDARD SICAV I - LATIN AMERICAN EQUITY FUND, ABERDEEN STANDARD SICAV I - WORLD SMALLER COMPANIES FUND, COMGEST GROWTH PLC, MANULIFE EMERGING MARKETS FUND, NBIMC LOW VOLATILITY EMERGING MARKETS EQUITY FUND, RBC QUANT EMERGING MARKETS EQUITY LEADERS ETF, FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC – FIRST STATE GLOBAL EMERGING MARKETS FOCUS FUND, ABERDEEN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND, ABERDEEN INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND, A SERIES OF ABERDEEN INSTITUTIONAL COMMINGLED FUNDS, LLC, ABERDEEN LATIN AMERICAN EQUITY FUND, ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC, ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY II FUND, 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, AMERICAN FUNDS DEVELOPING WORLD GROWTH AND INCOME FUND, AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES - NEW WORLD FUND, AMG TIMESSQUARE GLOBAL SMALL CAP FUND, AMG TIMESSQUARE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND, AUSTRALIA POST SUPERANNUATION SCHEME, BANCHORY LIMITED, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL

OPPORTUNITIES FUND (CANADA), CATHOLIC ENDOWMENT FUND, LP, CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND, CHEVRON MASTER PENSION TRUST, CHEVRON UK PENSION PLAN, CIBC EMERGING MARKETS FUND, CITIGROUP PENSION PLAN, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION, CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND, CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND, DRIEHAUS EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND, EMERGING MARKETS EQUITY SELECT ETF, EP EMERGING MARKETS SMALL COMPANIES FUND, PYRAMIS EMERGING MARKETS EQUITY SMALL CAP COMMINGLED POOL, FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND, FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST, FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE BRAZIL ETF, FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE LATIN AMERICA ETF, GENESIS EMERGING MARKETS BUSINESS TRUST, GENESIS EMERGING MARKETS LTD PARTNERSHIP, GOLDMAN SACHS PROFIT SHARING MASTER TRUST, HEWLETT-PACKARD COMPANY MASTER TRUST, HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST, IBM 401(K) PLUS PLAN, IMPERIAL EMERGING ECONOMIES POOL, IWA - FOREST INDUSTRY PENSION PLAN, JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: RB EMERGING SMALL-MID CAP EQUITY FUND, JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: SMTB GLOBAL SMALLER COMPANIES MOTHER FUND, JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE:CMA EMERGING HIGH DIVIDEND EQUITY MOTHER FUND, JNL/OPPENHEIMER EMERGING MARKETS INNOVATOR FUND, LAWRENCE LIVERMORE NAT.SEC LLC AND LOS ALAMOS NAT.SEC LLC DEFINED BENEFIT PENSION PLAN GROUP TRUST, LEGAL & GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND, LEGAL & GENERAL GLOBAL EQUITY INDEX FUND, LEGAL & GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST, LEGG MASON FUNDS ICVC - LEGG MASON IF MARTIN CURRIE EMERGING MARKETS FUND, LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC, MANULIFE ASSET MANAGEMENT UCITS SERIES ICAV, MANULIFE GLOBAL FUND, 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 EMERGING MARKETS FUND, MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO, NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN, NORGES BANK, OPSEU PENSION PLAN TRUST FUND, PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND, PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND, PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO, RENAISSANCE EMERGING MARKETS EQUITY PRIVATE POOL, RENAISSANCE EMERGING MARKETS FUND, ROTHKO EMERGING MARKETS ALL CAP EQUITY FUND, L.P., ROYCE INTERNATIONAL PREMIER FUND, SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF, SCOTIA GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, SCOTIA GLOBAL SMALL CAP 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 MINNESOTA STATE EMPLOYEES

RETIREMENT PLAN, 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 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 PENSIOENFONDS ING, SUNSUPER SUPERANNUATION FUND, SUNSUPER SUPERANNUATION FUND, THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN, THE GENESIS EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY (SICAV), THE GENESIS GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS, THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA, THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF LM GLOBAL PREMIER SMALL CAP EQUITY MOTHER FUND, THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST, THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST, THORNBURG DEVELOPING WORLD FUND, THORNBURG GLOBAL INVESTMENT PLC- THORNBURG DEVELOPING WORLD FUND, TIFF MULTI-ASSET FUND, TRILOGY INVESTMENT FUNDS PLC, TRUST & CUSTODY SERVICES BANK, LTD. AS TRUSTEE FOR WORLD LOW VOLATILITY SMALL-MID CAP EQUITY FUND, UNIVERSITY OF WISCONSIN FOUNDATION, UPS GROUP TRUST, UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS, VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF, VANGUARD INVESTMENTS FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND, VICTORY CAPITAL INTERNATIONAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM, WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD, WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST, WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST, WILMINGTON TRUST, NATIONAL ASSOCIATION, 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, ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL-CAP L-S EQUITY FUND, BLACKWELL PARTNERS LLC, OPPENHEIMERFUNDS ICAV/O E M I U F, 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 GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES TRUST (US), CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND, CAPITAL INTERNATIONAL FUND, CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS, CORONATION GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND, (A PORTFOLIO OF CORONATION UNIVERSAL FUND), CORONATION GLOBAL EMERGING MARKETS FLEXIBLE ZAR FUND, CORONATION GLOBAL EMERGING MARKETS

FLEXIBLE ZAR FUND, CORONATION GLOBAL EMERGING MARKETS FLEXIBLE ZAR 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, MINEWORKERS`PENSION SCHEME, MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST, NEW WORLD FUND INC., OFI GLOBAL: EMERGING MARKETS INNOVATORS FUND, L.P., OFIGTC EMERGING MARKETS INNOVATORS FUND, OPPENHEIMER EMERGING MARKETS INNOVATORS FUND, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, 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, VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST, VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND, VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS, VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST, ESSOR ASIE OPPORTUNITES, ESSOR EMERGENT, LUBECK ACTIONS MONDE (todos p.p. Ricardo José Martins Gimenez); CARLOS ROGOGINSKY JUNIOR; JOSE MARIA BENOZATTI; JOSE ROBERTO BORGES PACHECO; LUIS ANDRE CAPINTERO BLANCO; e ROSE GABAY.

A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Barueri, 03 de maio de 2019.

Manoel Antonio Peres

Presidente

André Chidichimo de França

Secretário