

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 17 DE JUNHO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: 17 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: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

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

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a proposta da Diretoria para a distribuição de juros sobre o capital próprio aos acionistas, *ad referendum* da Assembleia Geral.

DELIBERAÇÕES: Pela unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração, sem reservas ou ressalvas, foi aprovada a distribuição aos acionistas de juros sobre o capital próprio, *ad referendum* da Assembleia Geral, com base na composição acionária da Companhia em 21 de junho de 2019, no valor bruto total de R\$ 15.830.360,87 (quinze milhões, oitocentos e trinta mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos), correspondentes a R\$ 0,029899603 por ação em circulação, sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes, ou acionistas domiciliados em países para os quais a legislação estabeleça alíquotas diversas. As ações da Companhia serão negociadas ex-direito a juros sobre o capital próprio a partir de 24 de junho de 2019, inclusive. Os juros sobre o capital próprio, líquidos do imposto de renda na fonte, serão imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício de 2019, conforme artigo 9º, parágrafo 7º, da Lei nº 9.249/95, item III da Deliberação CVM nº 683/2012, e parágrafo 5º, do artigo 29 do Estatuto Social, e estarão disponíveis aos acionistas da Companhia em 03 de julho de 2019, sem nenhuma remuneração a título de atualização monetária. Os registros dos créditos correspondentes aos juros sobre o capital próprio deverão ser contabilizados em 30 de junho de 2019. Os procedimentos relativos aos pagamentos dos juros sobre capital próprio serão informados pela Companhia através de Aviso aos Acionistas a ser divulgado nesta data. Os Diretores ficam autorizados a praticar todos os atos necessários aos pagamentos dos juros sobre o capital próprio ora aprovados.

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 Antônio Peres, Octávio de Lazari Júnior, Ivan Luiz Gontijo Junior, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Vinicius José de Almeida Albernaz, César Suaki dos Santos e Murilo César Lemos dos Santos Passos.

Barueri/SP, 17 de junho de 2019.

Mesa:

Luiz Carlos Trabuco Cappi
Presidente

André Chidichimo de França
Secretário

Conselheiros:

Luiz Carlos Trabuco Cappi

Manoel Antônio Peres

Octávio de Lazari Júnior

Ivan Luiz Gontijo Junior

Samuel Monteiro dos Santos Junior

Vinicius José de Almeida Albernaz

César Suaki dos Santos

Murilo César Lemos dos Santos Passos

Página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da Odontoprev S.A., de 17/06/2019.