

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2014**

**DATA, HORA E LOCAL:** 02 de janeiro de 2014, às 11:00, na sede social da Companhia, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 125.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

**PRESENCAS:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração. Fica, no entanto, esclarecido que, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, a reunião foi realizada por conferência telefônica, tendo sido recebidas as instruções de voto dos conselheiros, por escrito, pelo secretário da reunião.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** renúncia do Diretor Presidente da Companhia; **(ii)** eleição do Diretor Presidente da Companhia e reeleição dos demais membros da Diretoria da Companhia; e **(iii)** convocar a Assembleia Geral Extraordinária para eleição de novo membro do Conselho de Administração.

**MESA:** Sr. Luiz Carlos Trabuco Cappi - Presidente e Sr. José Henrique Fernandes do Amaral - Secretário.

**DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade dos votos, decidem os conselheiros, tomar as seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas:

**(i)** Registrar a renúncia do Sr. **Randal Luiz Zanetti**, brasileiro, casado, cirurgião dentista, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.172.443 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 038.890.188-82, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia;

**(ii)** Eleger o Sr. **(a) Mauro Silvério Figueiredo**, brasileiro, divorciado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.621.057 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 045.083.978-83, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, e reeleger os seguintes membros da Diretoria da Companhia, ratificando-se sua composição atual: **(b) José Roberto Borges Pacheco**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade do Conselho Regional de Economia do Estado do Rio de Janeiro nº 16651 e inscrito no CPF/MF sob o nº 239.571.311-20, como Diretor de Relações com Investidores; **(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, cumulando o cargo de Diretor de Operações, designado responsável pela área técnica de saúde da Companhia perante a ANS e o CRO/SP, estando devidamente habilitado para o

desempenho de tal função, conforme os requisitos previstos na Resolução Normativa RN nº 311, de 01.11.2012, da Agência Nacional de Saúde Suplementar ("ANS"), nos termos do Artigo 1º, §2º de tal normativo; **(d) Renato Velloso Dias Cardoso**, brasileiro, casado, cirurgião dentista, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.595.855-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 093.517.848-19, como Diretor de Desenvolvimento de Mercado; **(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; **(f) 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, e **(g) 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, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Tocantins, nº 125, 15º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, todos com prazo de mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data. Os Diretores ora eleitos/reeleitos deverão tomar posse de seus cargos mediante assinatura de termos de posse no livro de atas das Reuniões de Diretoria da Companhia e da Declaração a que se refere à Instrução CVM 367/02, pelos quais declararão sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM 367/02 para a sua investidura; e

**(iii)** Convocar a Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a eleição do Sr. **Randal Luiz Zanetti**, acima qualificado, como novo membro e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, passando o Conselho de Administração a funcionar, a partir da deliberação da referida Assembleia Geral, com 9 (nove) membros efetivos até a realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013.

**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:** Sr. Luiz Carlos Trabuco Cappi - Presidente e Sr. José Henrique Fernandes do Amaral - Secretário. **Conselheiros:** Luiz Carlos Trabuco Cappi, Marco Antonio Rossi, Eduardo de Toledo, César Suaki dos Santos, Murilo César Lemos dos Santos Passos, Márcio Serôa de Araujo Coriolano, Gerald Dinu Reiss, e José Afonso Alves Castanheira.

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

Barueri, 02 de janeiro de 2014.

---

**José Henrique Fernandes do Amaral**  
Secretário da Mesa