

**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 19 DE NOVEMBRO DE 2015**

**DATA, HORA E LOCAL:** 19 de novembro de 2015, às 15:00 horas, na sede social da Companhia situada na Avenida Marcos Penteados 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.

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

**PRESENCAS:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração em exercício.

**MESA:** Presidente: Sr. Randal Luiz Zanetti; Secretário: Sr. Ivan Luiz Gontijo Junior.

**ORDEM DO DIA:** (i) indicar os beneficiários de nova outorga dentro do Plano de Opção de Compra de Ações alterado e aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 20 de maio de 2015 ("Plano") e definição do número de ações que poderão ser adquiridas; (ii) definir o preço de exercício das opções e as condições de seu pagamento; (iii) definir os prazos e condições de exercício das opções; (iv) autorizar a Diretoria a efetuar as outorgas de opção de compra de ações aos beneficiários eleitos; (v) reeleição dos membros da Diretoria da Companhia.

**ESCLARECIMENTO:** O Presidente do Conselho de Administração iniciou a reunião comunicando com pesar o falecimento do Conselheiro Marco Antonio Rossi, Vice Presidente do Conselho de Administração.

**DELIBERAÇÕES:** Pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração presentes, foram tomadas as seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas:

- (i) fica aprovada, nos termos do Artigo 19, XVI do Estatuto Social e de acordo com recomendação do Diretor Presidente e do Comitê de Recursos Humanos da Companhia, a indicação de beneficiários do Plano ("Beneficiários") e a outorga de opções de compra de 2.572.186 (dois milhões, quinhentas e setenta e duas mil, cento e oitenta e seis) opções de ações, representativas de 0,48% do capital social da Companhia,

conforme discriminado em documento, que, numerado e autenticado pela mesa, fica arquivado na Companhia como Anexo I;

- (ii) fica fixado o preço de exercício das opções a serem outorgadas aos Beneficiários ora eleitos em R\$ 9,81 (nove reais e oitenta e um centavos) por ação;
- (iii) fica estabelecido que as opções outorgadas aos Beneficiários ora indicados somente poderão ser exercidas a partir de 3 (três) anos da data de celebração dos contratos de opção;
- (iv) fica a Diretoria da Companhia autorizada a outorgar opções de compra de ações aos Beneficiários ora eleitos, observadas as condições ora definidas, mediante a celebração dos instrumentos particulares de outorga de opção entre a Companhia e os Beneficiários, bem como praticar todos e quaisquer atos e firmar todos e quaisquer outros documentos necessários para a execução das deliberações ora aprovadas;
- (v) tendo em vista o encerramento do mandato dos Diretores da Companhia previsto para 02/01/2016, os Conselheiros aprovaram a reeleição dos atuais membros da Diretoria, para um mandato de 2 (dois) anos, a se estender até 19/11/2017, a saber: **(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, 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 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, 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) Rita de Cássia Faust Scotti**, brasileira, separada, bioquímica, portadora do RG nº 10.504.783

SSP/PR, e CPF/MF sob o nº 688.130.829-91, como Diretora Corporativa, residente e domiciliada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná; e **(h) Marcelo Castiglioni de Jesus Galvão**, brasileiro, casado, engenheiro de computação, portador do RG nº 09.997.865-2 Detran/RJ, e CPF/MF sob o nº 045.463.587/76, como Diretor Corporativo, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, 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.

**(v.1)** Os Diretores ora reeleitos 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 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 lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, da Declaração a que se refere a Instrução CVM 367/02 e de termo de adesão ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa de Mercadorias, Futuros e Valores.

**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, Ivan Luiz Gontijo Junior – Secretário; **Conselheiros:** Randal Luiz Zanetti, Eduardo de Toledo, César Suaki dos Santos, Murilo César Lemos dos Santos Passos, Márcio Serôa de Araújo Coriolano, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Gerald DinuReiss e José Afonso Alves Castanheira.

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

Barueri, 19 de novembro de 2015.

**Mesa:**

---

**Randal Luiz Zanetti**  
Presidente

---

**Ivan Luiz Gontijo Junior**  
Secretário