

**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 31 DE MARÇO DE 2020.**

**DATA, HORA E LOCAL:** 31 de março de 2020, às 15 horas, na sede social da Companhia situada na Avenida Marcos Penteados 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:** Participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração por vídeo conferência, de acordo com o previsto no artigo 17 do Estatuto Social da Companhia.

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

**ORDEM DO DIA:** Recebimento da carta de renúncia do Diretor Corporativo da Companhia.

**DELIBERAÇÃO:** Registrar o recebimento da carta de renúncia do Sr. **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, datada de 11 de março de 2020, e informado ao mercado na mesma data.

Diante da deliberação acima, os membros do Conselho de Administração decidem que o cargo ficará vago até posterior deliberação, passando a Diretoria a ter a seguinte composição, com mandato até 27 de novembro de 2021: (a) **Rodrigo Bacellar Wuerkert**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 07.575.010-9 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 767.598.817-53, como Diretor Presidente, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (b) **José Roberto Borges Pacheco**, brasileiro, casado, economista, portador Cédula de Identidade RG nº 52.694.103-0 SSP/SP 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 5.496.1245 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) **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; (e) **Elsen Christian de Carvalho Carmo**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 08.191.138-0 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 024.934.937-02, como Diretor Corporativo, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (f) **Renato Alves Costa**, brasileiro, solteiro, tecnólogo em informática para gestão de negócios, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.987.768-3 SSP/SP e inscrito no

CPF/MF sob o nº 360.452.528-45, como Diretor Corporativo, residente e domiciliado na Cidade de São Bernardo do Campo, 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; e (g) **Marcos Pimentel de Viveiros**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 8910002034156 SSP/CE e inscrito no CPF nº 440.556.253-91, como Diretor Corporativo, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Av. Washington Soares, nº 3663, torre 1, 10º andar, bairro Edson Queiroz, CEP 60.811-341, Fortaleza/CE.

**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 Antonio Peres, Octavio de Lazari Junior, Ivan Luiz Gontijo Junior, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Vinicius José de Almeida Albernaz, César Suaki dos Santos e Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos.

Barueri/SP, 31 de março de 2020.

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
**Luiz Carlos Trabuco Cappi**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**André Chidichimo de França**  
Secretário

**Conselheiros:**

\_\_\_\_\_  
Luiz Carlos Trabuco Cappi

\_\_\_\_\_  
Manoel Antonio Peres

\_\_\_\_\_  
Octavio de Lazari Junior

\_\_\_\_\_  
Ivan Luiz Gontijo Junior

\_\_\_\_\_  
Samuel Monteiro dos Santos Junior

\_\_\_\_\_  
Vinicius José de Almeida Albernaz

\_\_\_\_\_  
César Suaki dos Santos

\_\_\_\_\_  
Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos