

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 27 DE MAIO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: 27 de maio de 2020, 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: 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: Deliberar sobre a eleição dos membros dos Comitês de Auditoria e de Gestão de Pessoas da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Pela unanimidade de votos dos membros presentes do Conselho de Administração, sem reservas ou ressalvas, tendo em vista o encerramento do mandato dos membros dos Comitês de Auditoria e de Gestão de Pessoas, ficam eleitos os seguintes membros, todos com mandato de 1 (um) ano: **(a)** para compor o **Comitê de Auditoria:** Sr. **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, membro independente do Conselho de Administração, como Coordenador; Sr. **Leonardo de Assis Portugal**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade CRC/RJ nº 079932/O-1, inscrito no CPF/MF sob nº 029.268.337-50, e o Sr. **Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade CRC 075823/0-9, expedida pelo CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 756.039.427-20; **(b)** para compor o **Comitê de Gestão de Pessoas:** Sra. **Valdirene Soares Secato**, brasileira, casada, securitária, portadora do RG nº 20.310.424-9 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 131.402.398-58, como Coordenadora; Sr. **Vinicius José de Almeida Albernaz**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG 08.191.044-0 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 013.908.097-06, membro efetivo do Conselho de Administração; e o Sr. **Murilo César Lemos dos Santos Passos**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 762.280 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 269.050.007-87, membro Independente do Conselho de Administração. Os membros ora eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade

empresária. Os membros dos Comitês não serão remunerados pelas funções exercidas a esse título.

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, 27 de maio 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

ODONTOPREV S.A.

Corporate Taxpayer's ID (CNPJ/MF) 58.119.199/0001-51

Corporate Registry ID (NIRE) 35.300.156.668

PUBLICLY HELD COMPANY

**MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTOR'S MEETING
HELD ON MAY 27th, 2020**

Day, Time and Place: May 27th, 2020, at 03:00 pm, at the Company's headquarter located at Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 14th floor, number 1401, Jatobá Building, Castelo Branco Office Park, city of Barueri, State of São Paulo.

Call notice: The Call Notice was made according to the Company's Bylaws.

Attendance: All members of the Board of Directors, by videoconference, in accordance with Article 17 of the Company's Bylaws.

Instatement: Chairman: Mr. Luiz Carlos Trabucco Cappi; Secretary: Mr. André Chidichimo França.

Agenda: To elect the members of the Company's Audit and Personnel Management Committees.

Decisions: By unanimous vote of the members of the Board of Directors, due to the termination of the term of Audit and Personnel Management Committees members, the Board of Directors elected the following members with a unified mandate of 01 (one) year: (a) **Audit Committee**: Mr. **César Suaki dos Santos**, Brazilian, married, engineer, ID No 5.060.752 SSP/SP, enrolled with CPF/MF 076.350.928-04, independent member of the Board of Directors, as Coordinator; Mr. **Leonardo de Assis Portugal**, Brazilian, married, accountant, ID No CRC 079932/O-1 CRC/RJ, enrolled with CPF/MF 029.268.337-50 and Mr. **Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa**, Brazilian, married, accountant, ID No CRC 075823/0-9 CRC/RJ and enrolled with CPF/MF 756.039.427-20; (b) **Personnel Management Committee**: Mrs. **Valdirene Soares Secato**, Brazilian, married, security, ID No 20.310.424-9 SSP/SP, enrolled with CPF/MF 131.402.398-58, as Coordinator; Mr. **Vinicius José de Almeida Albernaz**, Brazilian, married, economist, ID No 08.191.044-0 SSP/RJ, and enrolled with CPF/MF 013.908.097-06, effective member of the Board of Directors; and Mr. **Murilo César Lemos dos Santos**, Brazilian, divorced, engineer, ID No 762.280 IFP/RJ, enrolled with CPF/MF 269.050.007-87, independent member of the Board of Directors. The elected members declare that are not involved in any of the crimes defined by law that prevent them from exercising the activity. The members will not be paid for their duties.

Closure: With no other deliberations, the meeting was suspended. The minutes were read, approved and signed by the present members. **Instatement:** Luiz Carlos Trabuco Cappi – Chairman, André Chidichimo de França – Secretary; **Members of The Board of Directors:** 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 and Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos.

Barueri, May 27th, 2020.

Luiz Carlos Trabuco Cappi
Chairman

Andre Chidichimo França
Secretary