

ODONTOPREV S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 58.119.199/0001-51
NIRE 35.300.156.668

FATO RELEVANTE

A **ODONTOPREV S.A.** ("Companhia") vem, nos termos da Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada, informar que contratou a aquisição de 100% do capital social da Odonto System Planos Odontológicos Ltda., sociedade empresária limitada com sede em Fortaleza/Ceará, inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.595.762/0001-83 ("Odonto System"), mediante assinatura de "Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças" ("Contrato" ou "Transação").

A Odonto System presta serviços de operação de planos privados de assistência odontológica para cerca 622 mil beneficiários. No acumulado de 12 (doze) meses findos em Junho de 2017 a Receita Operacional Líquida foi de R\$ 97.557 mil e o EBITDA Ajustado de R\$ 17.681 mil.

O preço da Transação será equivalente a 9 (nove) vezes o EBITDA Ajustado 2017 da Odonto System e deverá ser pago na Data de Fechamento, bem como, ainda, poderão ser pagas quantias variáveis em 2019 e 2020, dependendo do atingimento futuro de metas do EBITDA Ajustado da Odonto System.

Uma vez apurado o preço final da Transação, a Companhia verificará a eventual aplicação das hipóteses previstas no artigo 256 da Lei nº 6.404/76.

A consumação da Transação estará sujeita a certas condições precedentes, incluindo a aprovação pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e Banco Central do Brasil – BACEN.

O Banco Bradesco BBI S.A. atuou como assessor financeiro exclusivo da Companhia na Transação.

Com a efetivação da Transação, a OdontoPrev reforça sua participação regional no Nordeste, e mantém compromisso de liderança no setor de planos odontológicos brasileiro, foco estratégico exclusivo da Companhia.

Barueri, 14 de novembro de 2017.

José Roberto Borges Pacheco
Diretor de Relações com Investidores