

BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS S.A.

CNPJ/MF nº 19.962.272/0001-09

NIRE 3530046394-3

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: 31 de outubro de 2019, às 14h30min, na Rua Bela Cintra, nº 967 - 7º andar – Consolação - São Paulo /SP.

CONVOCAÇÃO: Convocação realizada na forma do Estatuto Social.

PARTICIPAÇÃO: Participação da maioria dos membros do Conselho de Administração. **Participantes convidados:** Luis André Blanco, Diretor Presidente Interino e Diretor Financeiro da Companhia, Rodrigo Bacellar Wuerkert, Diretor Presidente da Odontoprev S/A, José Henrique Silva (Brasildental), Matheus Cortez e Raquel Gaudencio (BB Seguros).

MESA: Manoel Antônio Peres – Presidente e André Chidichimo de França - Secretário.

ORDEM DO DIA: **(i)** Recebimento da renúncia de membro do Conselho de Administração; **(ii)** Apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao terceiro trimestre do exercício de 2019; **(iii)** Distribuição de dividendos aos acionistas, *ad referendum* da Assembleia Geral; e **(iv)** Aprovação da Estrutura das Áreas de Controle da Companhia; **(v)** Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia; e **(vi)** Aprovação do Calendário de Reuniões 2020.

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

- (i)** Tomaram conhecimento da carta de renúncia de **Sérgio Costa Ravagnani** ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, permanecendo o cargo vago até ulterior deliberação da Assembleia Geral. O Conselho de Administração agradece ao Sérgio Costa Ravagnani pelo seu destacado desempenho e contribuição à Companhia, desejando-lhe todo o sucesso em seus futuros desafios profissionais.
- (ii)** Apreciação dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao terceiro trimestre de 2019;

- (iii) Aprovação da destinação dos dividendos intercalares aos acionistas, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, com base nos resultados apurados nas Demonstrações Financeiras de 30 de setembro de 2019, no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), com pagamento em 04 de novembro de 2019;
- (iv) Aprovação da Estrutura das Áreas de Controles, implementação 1º semestre/2020, documento que constitui o Anexo I que, rubricado pelo Secretário, integra a presente ata;
- (v) Aprovação da Regimento Interno do Conselho de Administração, documento que constitui o Anexo II que, rubricado pelo Secretário, integra a presente ata;
- (vi) Aprovação do calendário de reuniões do Conselho de Administração para o exercício de 2020, documento que constitui o Anexo III que, rubricado pelo Secretário, integra a presente ata.

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.

PRESENCAS: Mesa: Manoel Antônio Peres - Presidente, André Chidichimo de França – Secretário; Conselheiros: Manoel Antonio Peres, Reinaldo Kazufumi Yokoyama e Flávio Bitter.

São Paulo, 31 de outubro de 2019.

Mesa:

Manoel Antonio Peres
Presidente da Mesa

André Chidichimo de França
Secretário da Mesa

Conselheiros

Manoel Antonio Peres

Reinaldo Kazufumi Yokoyama

Flávio Bitter